



## EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

De la séance régulière du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent tenue le 15 juin 2016, sous la présidence de monsieur Hugues St-Pierre.

Rapport financier annuel 2015-2016

CISSS-01.2016-06-241

ATTENDU QUE tous les établissements publics et privés conventionnés doivent transmettre leur rapport financier annuel complété en vertu des articles 279, 295, 300 et 395 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2);

ATTENDU QUE, selon la circulaire 2016-001, pour l'exercice financier 2015-2016, les établissements publics doivent transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux leur rapport financier annuel au plus tard le 15 juin 2016 compte tenu que celui-ci doit être intégré aux états financiers consolidés du gouvernement ;

ATTENDU QUE l'auditeur indépendant a émis un rapport sans réserve sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées;

ATTENDU QUE l'auditeur indépendant n'a effectué aucun ajustement aux états financiers;

ATTENDU QUE l'auditeur indépendant a émis un rapport avec réserves sur les états financiers au 31 mars 2016;

ATTENDU QUE les réserves portent sur des différences entre les Normes comptables canadiennes pour le secteur public et les Normes et pratiques comptables établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux;

ATTENDU QUE le rapport financier 2015-2016 est conforme aux normes et pratiques comptables établies par le MSSS;

ATTENDU QU'aucun désaccord n'est survenu avec la direction lors de l'audit;

ATTENDU la recommandation du comité de vérification et des immobilisations;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :

- d'adopter le rapport financier annuel du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent au 31 mars 2016 pour dépôt dans le format prescrit au ministère de la Santé et des Services sociaux;
- d'autoriser la présidente-directrice générale et la directrice des ressources financières à signer ledit rapport et tous les autres documents s'y rapportant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

La présidente-directrice générale  
et secrétaire du conseil d'administration,

Isabelle Malo

IM/jn

COPIE CONFORME

Rimouski, le 16 juin 2016.

Gouvernement du Québec  
Ministère de la santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2016

### **Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CISSS du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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 <sup>er</sup> 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.

15/04/2016  
Date

Isabelle Yalo  
Nom

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

15/06/2016  
Date

Caroline Ybrin  
Nom

Caroline Ybrin  
Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières  
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. ( chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
3 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances décollant des ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
7 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
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)	Non	1
12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

## SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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



exercice terminé le 31 mars 2016

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

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	7
46 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	8
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)	Oui	9
52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	10
53 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Non	11
54 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. CGGAI, section III, art. 59)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
56 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	12
<b>SECTION - IMMOBILISATIONS</b>		
58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	13
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	La tarification sera revue au cours de l'année 2016-2017.
2	Adoption de la politique CISSS est prévue en septembre. Les politiques des anciennes installations, adoptées par les CA, sont en cours.
3	La politique sera adoptée à l'automne 2016. Par contre, les politiques des anciennes installations sont toujours en vigueur.
4	La politique sera unifiée suite à la fusion des accréditations syndicales. Les politiques par installation sont toujours en vigueur.
5	L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions de coordonnateur médical, ils doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre la clinique de préadmission, le bloc opératoire, le bloc de service, la chirurgie d'un jour et les unités de soins. Ils participent à la gestion des listes d'attente, des différents mécanismes d'accès, des priorités opératoires, aux travaux du comité stratégique sur l'accès et le continuum des soins et services ainsi que celui des admissions et des séjours. Nous avons également payé quelques heures à l'automne 2016 pour des médecins dans le cadre d'entrevues de sélection pour les cadres cliniques (gestion médico-administrative).
6	Nous avons trois (3) titres d'emploi qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont contremaître, ingénieur responsable génie biomédicale et chargé de projet en immobilisations.
7	Les politiques des anciennes installations sont toujours en vigueur mais seront actualisées en 2016-2017.
8	Les politiques des anciennes installations sont toujours en vigueur mais seront actualisées en 2016-2017.
9	Le plan d'action 2016-2017 sera adopté le 15 juin 2016.
10	Le bilan sera adopté le 15 juin 2016.
11	Élaboration du programme de formation et de sensibilisation est intégré dans le plan d'action 2016-2017 en vue d'inscrire sa mise en place dans le plan d'action 2017-2018.
12	Le comité du CISSS, qui remplace les comités des anciennes installations, a été mis en place au printemps 2016 et la première rencontre aura lieu le 20 juin 2016.
13	Des travaux sont en cours afin d'atteindre le 2 %.

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 : 15 juin 2016

Lieu : Rimouski

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
CISSS du Bas-Saint-Laurent

### Rapport sur les états financiers

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

### Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

### Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

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

### **Fondement de l'opinion avec réserves**

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

De plus, comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 - Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2016 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

### **Opinion avec réserves**

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CISSS du Bas-Saint-Laurent au 31 mars 2016 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### **Autre point**

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 des états financiers, qui indique que les chiffres correspondants représentent le cumul, après élimination des opérations et soldes inter-établissements, des chiffres présentés dans les états financiers audités de chacun des établissements existant avant la création du CISSS du Bas-Saint-Laurent et à partir desquels a été créé le

CISSS du Bas-Saint-Laurent. Nous n'avions pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

### **Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires**

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.* <sup>1</sup>

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

Mont-Joli, Canada  
Le 15 juin 2016

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996



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

**Numéro**      **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>		
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	14
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
<b>SECTION II - AUTRES</b>		
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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
14	L'Établissement ne s'est pas conformé à l'article 519 de la Loi en ne facturant pas des intérêts sur les paiements en retard des contributions parentales/usagers. Considérant que les intérêts ne sont pas en mesure d'être déterminés par le système provincial SIRTf et qu'au prix d'un effort raisonnable, l'Établissement n'est pas en mesure de les déterminer, il a été convenu avec le Ministère que cette anomalie n'est pas un cas de non-conformité aux exigences des lois et règlements.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 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

Mont-Joli, Canada  
Le 15 juin 2016

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

Aux membres du conseil d'administration du  
CISSS du Bas-Saint-Laurent

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 I 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 CISSS du Bas-Saint-Laurent (l'«Établissement») selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de 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, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

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

Mont-Joli, Canada  
Le 15 juin 2016

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996



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

**Numéro**      **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
Comme exigés par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2013	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
Baux conclus avec la SQI comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.	2010	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
Installation Les Basques : Centre d'activités 6530 - unités de mesure l'usager non auditées.	2014	R	Ces unités ont été auditées cette année et aucune anomalie.	R		
Installation Les Basques : Centres d'activités 6322, 6530, 6831 et 7060, unités de mesure A ou B non auditées.	2015	R	Ces unités ont été auditées cette année et aucune anomalie.	R		
<b><i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i></b>						
Installation Les Basques : Anomalie non corrigée d'un remboursement CSST présenté dans les créditeurs.	2015	C	La correction a été effectuée en date du 1 <sup>er</sup> avril 2015.	R		
Installation CJ : Non-conformité à l'article 519 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	2000	C	Le MSSS est au courant de cette non-conformité. Voir explications à la page 123-00.	R		
Installation Les Basques : Huit contrats octroyés dérogent à la circulaire du MSSS.	2015	C	Pas de nouveau contrat cette année.	R		

<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Registre permanent des immobilisations non implanté.	2012	O	Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations.			NR
À la suite de la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour l'ensemble de l'établissement puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation.	2016	O	Aucune, par contre, les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.			NR
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure.	2014	O	En processus de réalisation.		PR	
Un plan directeur de la sécurité des actifs informationnels devrait être adopté.	2009	O	Mise en place d'un comité en sécurité de l'information. Un plan d'action a été fait pour 2016-2017.		PR	
Installations Les Basques, Témiscouata et Matane : Contrôle au niveau des opérations, fonctions incompatibles.	2009	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus ces problématiques qui étaient spécifiques à ces installations.	R		
Installation Les Basques : Contrôle de surveillance est requis, autorisation de la liste des dépôts directs avant la transmission à l'institution financière.	2013	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		
Installation Les Basques : Les conciliations bancaires mensuelles ne sont pas approuvées.	2015	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		
Installation Témiscouata : Contrôle au niveau de la saisie des factures.	2013	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		
Installation Témiscouata : Lors des tests, nous avons relevé certaines factures dont les taxes ont été réclamées alors qu'elles n'étaient pas admissibles au remboursement.	2015	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		
Installation Témiscouata : S'assurer de faire un suivi mensuel entre les états de compte et les factures.	2015	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		

Installation Témiscouata : Mise à jour des fichiers maîtres des fournisseurs.	2009	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		
Installation Témiscouata : Les salaires à payer doivent être conciliés à chaque versement de la paie (aux deux semaines).	2015	O	La comptabilité a été centralisée, donc il n'y a plus cette problématique qui était spécifique à l'installation.	R		
Installation Témiscouata : La direction devrait mettre en oeuvre des processus pour identifier les risques de fraudes et pour répondre à ces risques. Le comité d'audit devrait exercer une surveillance sur ces processus.	2010	O	Les processus mis en place par l'établissement permettent de réduire les risques de fraudes.	R		
Installation Témiscouata : Unités de mesure, il y a des rapports périodiques qui ne sont pas approuvés par les gestionnaires.	2010	O	La plupart des rapports sont informatisés.	R		
Installations Témiscouata et Kamouraska : L'établissement devra redresser le solde du fonds d'immobilisations et les revenus reportés pour s'assurer de respecter la norme du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public sur la comptabilisation des immobilisations corporelles acquises à même les subventions de fonctionnement.	2015	O	Le redressement a été effectué en date du 1er avril 2015.	R		
Installation Rivière-du-Loup : Opérations avec la Fondation.	2012	O	Entente finalisée.	R		
Installation Matane : Politique d'achat et de gestion.	2012	O	L'installation a adopté la politique de l'établissement.	R		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	592 607 367	576 436 917	31 960 122	608 397 039	607 107 555
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		96 726		96 726	83 150
Contributions des usagers	3	36 375 390	36 680 998	XXXX	36 680 998	35 887 868
Ventes de services et recouvrements	4	8 780 095	6 583 003	XXXX	6 583 003	8 141 260
Donations (FI:P294)	5	1 617 054	106 721	1 445 864	1 552 585	1 796 610
Revenus de placement (FI:P302)	6	496 637	609 717	81 986	691 703	777 039
Revenus de type commercial	7	2 726 053	2 740 983	37 788	2 778 771	2 513 990
Gain sur disposition (FI:P302)	8	1 000				6 739
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	5 112 750	8 208 515	115 864	8 324 379	14 125 662
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>647 716 346</b>	<b>631 463 580</b>	<b>33 641 624</b>	<b>665 105 204</b>	<b>670 439 873</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	403 559 528	415 287 833	XXXX	415 287 833	416 379 420
Médicaments	14	17 660 526	18 699 674	XXXX	18 699 674	19 395 219
Produits sanguins	15	8 324 972	7 896 928	XXXX	7 896 928	7 533 473
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 511 290	21 700 114	XXXX	21 700 114	22 242 319
Denrées alimentaires	17	4 813 757	5 115 251	XXXX	5 115 251	4 873 214
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	50 292 039	47 087 734	XXXX	47 087 734	47 055 438
Frais financiers (FI:P325)	19	13 743 430		8 139 016	8 139 016	8 771 836
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	724 365	10 249 101	2 026 504	12 275 605	7 209 391
Créances douteuses	21	67 500	268 577	XXXX	268 577	208 317
Loyers	22	7 514 055	7 890 935	XXXX	7 890 935	8 200 366
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 048 230	XXXX	23 618 557	23 618 557	23 685 974
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	6 700	XXXX	111 097	111 097	441 420
Dépenses de transfert	25		24 045 393	XXXX	24 045 393	27 613 966
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	97 268 841	66 903 167		66 903 167	76 238 143
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>647 535 233</b>	<b>625 144 707</b>	<b>33 895 174</b>	<b>659 039 881</b>	<b>669 848 496</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>181 113</b>	<b>6 318 873</b>	<b>(253 550)</b>	<b>6 065 323</b>	<b>591 377</b>

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	19 569 818	13 760 136	33 329 954	32 738 577	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		(4 815 171)	(4 815 171)	XXXX	15
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	19 569 818	8 944 965	28 514 783	32 738 577	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 318 873	(253 550)	6 065 323	591 377	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(2 512 371)	2 512 371	0		16
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	(2 512 371)	2 512 371			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	23 376 320	11 203 786	34 580 106	33 329 954	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 458 537	808 767	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	20 121 569	32 521 187	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	34 580 106	33 329 954	



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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	57 463 718	4 358 565	61 822 283	61 114 532
Placements temporaires	2	5 448 725		5 448 725	5 045 436
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	17 173 061	4 733 996	21 907 057	19 348 181
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 066 091	1 713 752	10 779 843	10 552 518
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(2 184 764)	2 184 764	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	45 016 404	25 604 068	70 620 472	66 207 006
Placements de portefeuille	8	1 944 262		1 944 262	1 929 485
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	749 102	749 102	680 587
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 995 288	687 312	2 682 600	2 954 136
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>135 922 785</b>	<b>40 031 559</b>	<b>175 954 344</b>	<b>167 831 881</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		17 951 007	17 951 007	29 484 173
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	54 716 138	1 668 202	56 384 340	58 107 160
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	7 950	7 950	14 435
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 988 996	1 988 996	2 363 519
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	15 482 192	30 758 056	46 240 248	42 601 487
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	275 431 530	275 431 530	265 812 123
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	2 745 000	2 745 000	2 745 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	50 358 518	XXXX	50 358 518	49 728 788
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 771 759	20 512	1 792 271	2 026 444
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>122 328 607</b>	<b>330 571 253</b>	<b>452 899 860</b>	<b>452 883 129</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>13 594 178</b>	<b>(290 539 694)</b>	<b>(276 945 516)</b>	<b>(285 051 248)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	301 743 480	301 743 480	305 381 589
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 516 391	XXXX	8 516 391	8 899 767
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 265 751		1 265 751	4 099 846
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 782 142</b>	<b>301 743 480</b>	<b>311 525 622</b>	<b>318 381 202</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>23 376 320</b>	<b>11 203 786</b>	<b>34 580 106</b>	<b>33 329 954</b>

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(270 501 167)	6 570 205	(291 621 453)	(285 051 248)	(282 068 819)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			(4 815 171)	(4 815 171)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(270 501 167)	6 570 205	(296 436 624)	(289 866 419)	(282 068 819)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		6 318 873	(253 550)	6 065 323	591 377
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(20 163 372)	(20 163 372)	(28 469 859)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	23 618 557	23 618 557	23 685 974
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	111 097	111 097	434 681
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	71 827	71 827	32 194
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	3 638 109	3 638 109	(4 317 010)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(46 698 165)	XXXX	(46 698 165)	(37 509 078)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 265 751)		(1 265 751)	(2 407 175)
Utilisation de stocks de fournitures	17		47 081 541	XXXX	47 081 541	38 156 354
Utilisation de frais payés d'avance	18		4 099 846		4 099 846	2 503 103
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		3 217 471		3 217 471	743 204
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(2 512 371)	2 512 371	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		7 023 973	5 896 930	12 920 903	(2 982 429)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(270 501 167)	13 594 178	(290 539 694)	(276 945 516)	(285 051 248)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	6 065 323	591 377	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	3 217 471	743 204	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	111 097	434 681	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 577 039)	(1 639 067)	
Amortissement des immobilisations	8	23 618 557	23 685 974	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	283 554	207 717	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	5 315 277	(1 395 387)	17
Autres (préciser P297)	13	268 577	(1 482 006)	18
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>30 237 494</b>	<b>20 555 116</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(1 024 407)	13 384 560	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>35 278 410</b>	<b>34 531 053</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(22 429 545)	(28 958 358)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	71 827	32 194	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(22 357 718)</b>	<b>(28 926 164)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	3 124 222	(63 904)	
Placements de portefeuille effectués	21	(14 777)	(83 415)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 109 445</b>	<b>(147 319)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		29 171 243	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(261 709)	(31 418 985)	
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	70 063 026	57 112 975	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(81 596 192)	(51 566 467)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>(11 794 875)</b>	<b>3 298 766</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 235 262</b>	<b>8 756 336</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>63 035 746</b>	<b>54 279 410</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 271 008</b>	<b>63 035 746</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	61 822 283	61 114 532	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	5 448 725	1 921 214	
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>67 271 008</b>	<b>63 035 746</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(2 534 200)	3 546 702	
Autres débiteurs	2	641 632	(657 517)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	152 372	496 405	
Frais reportés liés aux dettes	4	(352 069)	(128 087)	
Autres éléments d'actifs	5	271 535	(117 795)	
Créditeurs - MSSS	6		670 307	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(618 855)	1 779 008	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(6 485)	(85 553)	
Intérêts courus à payer	9	(374 523)	(21 804)	
Revenus reportés	10	1 400 629	7 298 883	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	629 730	57 473	
Autres éléments de passifs	13	(234 173)	546 538	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(1 024 407)</b>	<b>13 384 560</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	1 692 205	2 469 189	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16	2 500	24 594	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17	5 315 277	6 613 110	19
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	691 703	1 598 165	
Intérêts encaissés (revenus)	19	688 411	1 410 660	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	7 855 460	6 876 177	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	8 229 983	6 964 209	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

L'établissement est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, du CSSS de Kamouraska, du CSSS de Rivière-du-Loup, du CSSS de Témiscouata, du CSSS des Basques, du CSSS de Rimouski-Neigette, du CSSS de La Mitis, du CSSS de La Matapédia, du CSSS de Matane, du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et du CRDITED du Bas-Saint-Laurent suite à l'entrée en vigueur de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1<sup>er</sup> avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celle-ci a néanmoins été présentée à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception des données des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

L'établissement a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent de la façon suivante : l'installation de Matane, l'installation de Rimouski, l'installation de La Matapédia, l'installation de La Mitis, l'installation de Rivière-du-Loup, l'installation des Basques, l'installation de Kamouraska, l'installation de Témiscouata, l'installation du Centre jeunesse et l'installation du CRDITED.

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

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

### 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

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

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

*public.*

- L'établissement ne devrait pas inclure la comptabilisation des paiements de transferts pluriannuels puisque le MSSS considère que le traitement préconisé dans le *Manuel de gestion financière* est conforme à la norme comptable, ainsi qu'à la pratique du gouvernement du Québec.
- Rappelons que la norme SP 3410 fait l'objet de divergences d'interprétation au sein de la profession comptable et que le CSSP n'a toujours pas complété ses travaux relatifs à l'analyse des impacts de sa mise en application. Il étudie actuellement si la publication d'une note d'orientation pourrait clarifier la situation.

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

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

#### **b. Utilisation d'estimations**

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

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

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 à 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, les avances de fonds - enveloppes décentralisées et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

### *i. Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

### *ii. Débiteurs*

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

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

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

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

*iv. Crédoiteurs et autres charges à payer*

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

*v. Dettes à long terme*

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

*vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec*

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

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

**m. Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des

sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

#### **n. Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

##### *i. Provision pour assurance salaire*

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

##### *ii. Provision pour vacances*

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

##### *iii. Provision pour congés de maladie*

Les obligations découlant des congés de maladie de l'année courante 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.

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

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

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

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

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

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

### p. **Frais payés d'avance**

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

### 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

Aux 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-centres d'activités.

vii. *Unités de mesure*

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

### 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Au cours de l'exercice, l'établissement a retraité ses états financiers à la suite de la découverte d'une anomalie dans ses états financiers des exercices antérieurs à l'égard de la comptabilisation de certaines subventions du MSSS destinées au financement d'immobilisations corporelles. Ces subventions, assorties de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources, avaient été constatées comme revenu du fonds d'exploitation au moment où elles avaient été reçues et avaient fait l'objet d'un virement interfonds, du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations, plutôt que d'être comptabilisées conformément à la méthode de constatation décrite à la note 2.

Cette modification comptable a eu pour effet, au 1<sup>er</sup> avril 2015, de diminuer le solde de fonds du fonds d'immobilisations de 4 815 171 \$ et d'augmenter les revenus reportés d'un montant équivalent. La correction a été effectuée sans retraitement des années antérieures.

### 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.

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

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

	Budget initial	Modification	Budget final
Soutien additionnel fusion établissements	0 \$	7 046 100 \$	7 046 100 \$
Production chirurgicale + DMLA	4 094 290 \$	1 292 846 \$	5 387 136 \$
Aide financière tutelle	264 900 \$	93 511 \$	358 411 \$
Subvention liste attente évaluation	0 \$	50 000 \$	50 000 \$
Formation médicale décentralisée	0 \$	520 240 \$	520 240 \$
R.I. coûts reliés à l'immeuble	0 \$	173 137 \$	173 137 \$
Joueurs pathologiques	283 899 \$	106 826 \$	390 725 \$
IPS - SPL	468 000 \$	230 730 \$	698 730 \$

## 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.

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

## 8. AUTRES DÉBITEURS

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

## 9. 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 de tous les emprunts temporaires, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré pour ceux contractés auprès de parties non apparentées, est présentée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées pour un montant maximal de 104 627 617 \$ incluant les frais, au taux des acceptations bancaires de 0.05 %. Les emprunts viennent à échéance en décembre 2016 et sont renouvelables. Le remboursement se fait par le MSSS. La portion utilisée au 31 mars 2016 est de 17 951 007 \$.

## 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 entre janvier 2014 et décembre 2015, au taux effectif variant entre 1,17 % et 3,27 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels en capital variant entre 30 212 \$ et 1 663 423 \$, plus les intérêts payables semestriellement, échéant entre décembre 2018 et juin 2032.	145 582 251 \$	81 758 931 \$
Billet à terme contracté auprès du Financement-Québec entre janvier 2005 et juin 2013, au taux effectif variant entre 1,72 % et 8,24 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels en capital variant entre 27 137 \$ et 1 016 110 \$, plus les intérêts payables semestriellement, échéant entre décembre 2015 et juin 2033.	126 864 885 \$	135 899 848 \$
Billet à terme contracté auprès de Desjardins en décembre 2011, au taux effectif de 3,29 %, remboursable par mensualités de 11 583 \$, incluant capital et intérêts, échéant en décembre 2016.	102 840 \$	236 043 \$
Emprunt hypothécaire, au taux effectif de 5,50 %,	87 913 \$	115 453 \$



	Exercice courant	Exercice précédent
remboursable par mensualités de 2 824 \$, incluant capital et intérêts, échéant en janvier 2019.		
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, d'un montant original de 3 357 825 \$, au taux effectif de 4,15 %, remboursable par mensualités de 18 903 \$, incluant capital et intérêts, échéant en juillet 2033.	2 793 641 \$	2 894 607 \$
Emprunts remboursés au cours de l'exercice.	---	44 907 241 \$
<b>Total</b>	<b>275 431 530 \$</b>	<b>265 812 123 \$</b>

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

	\$
2016-2017	18 786 796 \$
2017-2018	18 690 369 \$
2018-2019	18 624 111 \$
2019-2020	17 360 394 \$
2020-2021	16 165 688 \$
2021-2022 et subséquents	185 804 172 \$
<b>Total</b>	<b>275 431 530 \$</b>

#### 14. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer chaque terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 2 745 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés (deux sites) dans les états financiers au 31 mars 2016 (2 745 000 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur deux études de caractérisation.

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

#### 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 - année courante et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1.5 %	0 %
Inflation	0 %	1 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %

	Exercice courant	Exercice précédent
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

Le détail des composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs est présenté à la page 363-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	61 822 283 \$	61 114 532 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Placements temporaires	5 448 725 \$	5 045 436 \$
Débiteurs MSSS	21 907 057 \$	19 372 855 \$
Autres débiteurs	10 779 843 \$	11 690 052 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	70 620 473 \$	66 207 006 \$
Placements de portefeuille	1 944 262 \$	1 929 485 \$
<b>TOTAL</b>	<b>172 522 643 \$</b>	<b>165 359 366 \$</b>

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 Fonds de valeurs du marché monétaire. 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 jours suivant la fin d'exercice.

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 SAAQ, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecins de famille (financés par la MSSS), du SGSSS, d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales 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 paiements, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 37,5 % du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant
Autres débiteurs non en souffrance	
Autres débiteurs en souffrance :	
Moins de 30 jours	6 695 033 \$
De 30 à 59 jours	3 118 778 \$
De 60 à 89 jours	247 374 \$
De 90 jours et plus	1 806 356 \$

	Exercice courant
<b>Sous-total</b>	<b>11 867 541 \$</b>
Provision pour créances douteuses	1 087 698 \$
<b>Sous-total</b>	<b>10 779 843 \$</b>
<b>TOTAL des autres débiteurs</b>	<b>10 779 843 \$</b>

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

	Exercice courant
Solde au début de la provision pour créances douteuses	1 180 267 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	268 577 \$
Montants recouvrés ou radiés	(361 146) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	<b>1 087 698 \$</b>

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations et billets.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministre de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques.

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

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

## b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres crédetes 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 crédetes sont les suivants :

	Exercice courant
De moins de 6 mois	56 384 340 \$
De 6 mois à 1 an :	
De 1 à 3 ans :	
De 3 à 5 ans :	
De plus de 5 ans :	
Total des autres crédetes	56 384 340 \$

### c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

#### i. Risque de change

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

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

#### ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent

Emprunts temporaires	17 951 007 \$	29 484 173 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	7 950 \$	14 435 \$
Dettes à long terme	275 431 530 \$	265 812 123 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 17 951 007 \$, un montant de 8 079 411 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 9 871 596 \$ portent intérêt à un taux fixe variant entre 1,17 % et 1,19 %. 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.

Du montant des avances de fonds - enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 275 439 480 \$, un montant de 7 950 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à un taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 275 431 530 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 275 328 690 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 102 840 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

*iii. Autre risque de prix*

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

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

## 21. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Le CISSS n'a pas d'entités à inclure à son périmètre comptable.

## 22. 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 soumises 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.

L'établissement a reçu 1 097 202 \$ des fondations pour l'acquisition d'équipements destinés au bien-être des usagers. Elles ont également effectué des dons pour une somme de 101 890 \$ qui ont servi au financement de différentes activités. Il y a également une entente de gestion des stationnements avec deux des fondations. La quote-part du résultat net revenant au CISSS est de 1 170 484 \$. L'établissement fournit gratuitement à la

Fondation des locaux.

### **23. CHIFFRES COMPARATIFS**

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice. Ces chiffres présentés aux fins de comparaison sont non audités.

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	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX					XXXX	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX	358 970	110		359 080	358 970	
4	XXXX					XXXX	
5	XXXX	449 797			449 797	449 797	
6	XXXX	XXXX	16 698 946	3 049 286	13 649 660	XXXX	
7							
8	XXXX	808 767	16 699 056	3 049 286	14 458 537	808 767	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9	299 271			299 271	
10	489 933			489 933	
11	1 575 805			1 575 805	
12	1 296 681			1 296 681	
13	1 333 527			1 333 527	
14	1 980 125			1 980 125	
15	171			171	
16	187 228			187 228	
17	1 577 675			1 577 675	
18	1 313 843			1 313 843	
19	4 600 000		2 243 940	2 356 060	
20	547 960			547 960	
21	1 496 727		805 346	691 381	
22	16 698 946		3 049 286	13 649 660	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits) cumulés au 31 mars 2015	Surplus cumulés grevés d'affectations au 31 mars 2015	Surplus cumulés disponibles pour affectation au 1er avril 2015	Notes
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1	1 873 682		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	547 960		547 960	
Autres activités régionalisées	3	188 423		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	188 397		188 397	20
Provenance nationale	5	1 496 727		1 496 727	
CSSS de Kamouraska (1104-3379)	6	25 668		25 668	
CSSS des Basques (1104-3312)	7	1 903 491		1 903 491	
CSSS de Témiscouata (1104-3502)	8	294 352		294 352	
CSSS de Rivière-du-Loup (1104-4104)	9	12 017		12 017	
CSSS de Rimouski-Neigette (1104-4096)	10	1 265 460	458 970	806 490	
Centre jeunesse Bas-St-Laurent (1104-2322)	11	2 435 856	4 033	2 431 823	
CRDITED BSL (1104-4054)	12	1 487 926	5 669	1 482 257	
CSSS de la Mitis (1104-3478)	13	4 689 785	86 532	4 603 253	
CSSS de la Matapédia (1104-4021)	14	1 932 930	253 563	1 679 367	
CSSS de Matane (1104-4062)	15	1 227 144		1 227 144	
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	19 569 818	808 767	16 698 946	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant 3	Notes
Santé publique	23	299 271	21
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24	489 933	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25	1 575 805	
Déficiences physiques	26	1 296 681	
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27	1 333 527	
Jeunes en difficulté	28	1 980 125	
Dépendances	29	171	
Santé mentale	30	187 228	
Santé physique	31	1 577 675	
Administration et soutien aux services	32	1 313 843	
Gestion des bâtiments et des équipements	33	4 600 000	
Ressources informationnelles	34	547 960	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 496 727	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	16 698 946	

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

		Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	1 334 473		803 171	531 302	
Groupes de médecine de famille (GMF)	2	25 415		2 175	23 240	
Médecins en régions éloignés	3	136 839			136 839	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
<b>TOTAL (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 496 727</b>		<b>805 346</b>	<b>691 381</b>	

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
OPHQ - Maintien à domicile	1	1 369 703		2 889 427	2 357 467	1 901 663	(531 960)
Progr. Formation Médicale Décentralisée	2	478 990		520 240	721 919	277 311	201 679
Support à la gestion des zones grises	3	416 517			69 651	346 866	69 651
Progr. Rég. application agents scellants	4	23 866			23 866	0	23 866
Amis des bébé	5	24 283		5 000	5 000	24 283	0
Comité des usagers	6		51 959	208 662	185 310	75 311	(23 352)
Mammographie mobile SARA	7	131 612				131 612	0
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324				202 324	0
SAJ - Educateur PQJ	9	314 128				314 128	0
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	116 236				116 236	0
Santé mentale et prévention suicide	11	34 999				34 999	0
Formation programme McGill	12	29 515				29 515	0
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236				116 236	0
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500				177 500	0
Projet en optimisation	15	100 000				100 000	0
Unité de Médecine Familiale (UMF)	16	124 012				124 012	0
OPTIMAH	17	91 883			24 133	67 750	24 133
SARDO (registre local cancer)	18	49 836			20 465	29 371	20 465
RSIPA	19	24 044			4 968	19 076	4 968
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	991 574				991 574	0
Aide à l'optimisation et aide non récurrente	21	959 488				959 488	0
Projet optimisation en approvisionnement	22	268 501				268 501	0
Projet optimisation de la performance	23	690 000				690 000	0
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000				100 000	0
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	507 900				507 900	0
Projet régional - optimisation santé publique	26	165 000				165 000	0
Rehaussement compétences infirmières	27	10 733			6 133	4 600	6 133
Fermeture comptable de l'exercice 14-15	28	633 707				633 707	0
Groupe de Médecine Familiale (GMF)	29	351 517		278 694	392 728	237 483	114 034
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 259 993		25 000	913 594	2 371 399	888 594
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 440 673		532 872	489 607	1 483 938	(43 265)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	361 225		26 900 880	26 564 931	697 174	(335 949)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 565 995	51 959	31 360 775	31 779 772	13 198 957	418 997
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34	6 971		25 000	30 019	1 952	5 019
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	476 489	(2 171)	101 951	106 721	469 548	4 770
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	258 928		12 100	89 374	181 654	77 274
Autres sources non apparentées	40	405 214	(77 670)	101 605	70 154	358 995	(31 451)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 147 602	(79 841)	240 656	296 268	1 012 149	55 612

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	14 713 597	(27 882)	31 601 431	32 076 040	14 211 106	474 609

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)						
Projet Sim-Sim	1	16 621		8 329	8 292	8 329
Organisation des services génie biomédical	2	22 454			22 454	0
Déploiement plateforme LBX	3	472		472	0	472
Soins palliatif à domicile	4	109 768		30 836	78 932	30 836
Allocation pour services professionnels	5	179 783		179 783	0	179 783
Allocation contrat de services professionnels	6	162 508		65 828	96 680	65 828
Allocation formation soins infirmiers	7	73 800			73 800	0
Projet service intégré en petite enfance	8	407			407	0
Projet analyse processus gestion SAD	9	18 471			18 471	0
Formation équipe locale lutte contre cancer	10	17 967			17 967	0
Violence conjugale et agression sexuelle	11	95 884		28 277	67 607	28 277
Allocation prêt de service	12	603 424		333 147	270 277	333 147
Plan directeur en immobilisation	13	18 111			18 111	0
Projet dictée numérique	14	3 245			3 245	0
Rehaussement MédiRésult	15	363			363	0
TD Synergy	16	9 161			9 161	0
Projet médicaments personnes âgées	17	87 229			87 229	0
Aide à domicile	18	24 948			24 948	0
Projet logements sociaux adaptés	19	240 000			240 000	0
Encadrement clinique intervenants ESTRAN	20	63 286			63 286	0
Plateforme intranet ESTRAN	21	11 781			11 781	0
Renforcement voie d'accès (const. 72 places)	22	41 125			41 125	0
Unité satellite d'hémodialyse	23	33 021			33 021	0
Retraitement des dispositifs médicaux	24	100 000		6 719	93 281	6 719
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25	42 000			42 000	0
Formation rég. - entrevue non suggestive	26	9 005		9 005	0	9 005
Cadre de l'informatisation	27	144 660			144 660	0
Budget transition - Villa Dubé	28	250 000	25 000	125 000	150 000	100 000
Espace locatif dans immeuble Villa Dubé	29	123 390		25 000	98 390	25 000
Financement PDCI	30	25 685			25 685	0
SIM - SIV	31	7 803			7 803	0
Chaussures orthopédiques	32	20 514			20 514	0
Projet organisation du travail	33	24 141		24 141	0	24 141
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	100 000			100 000	0
Transformation de l'offre de service	35	129 041			129 041	0
Écllosion ERV	36	70 000		70 000	0	70 000
Projet de formation - demande de collaboration	37	22 522			22 522	0
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	191 670		5 496	186 174	5 496
Projet problématiques multiples	39	5 578			5 578	0
Soutien à l'examen IBLCE (qualification IBCLC)	40	1 111		126	985	126
Formation régionale des formateurs PSI	41	15 000			15 000	0
Service de Paie Régionale (Centre Jeunesse)	42	74 274			74 274	0
Formation Accès adapté	43	2 500		1 435	1 065	1 435
Projet gestion des actifs informationnels	44	67 270			67 270	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 259 993		25 000	2 371 399	888 594

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)							
1							
Distribution des médicaments RMAO	2	2 029			2 029	0	
Projet Econoler	3	2 609			2 609	0	
Continuum périnatalité (service enfants)	4	10 455		630	9 825	630	
Clinique de transition - clientèle orpheline	5	85 728		30 432	55 296	30 432	
Gastroentérologie (3e salle + développ. clinique externe)	6	352 388			352 388	0	
Pilotage laboratoire supra-régional (emb. ressource)	7	120 000			120 000	0	
Analyses de laboratoires supra régional	8	214 154			214 154	0	
Hémodialyse	9	115 947			115 947	0	
Prévention des traumatismes (PNSP)	10	86 706			86 706	0	
Soutien projet régional auton. pers. âgées (SERG)	11	85 240			85 240	0	
Transition UMF vers GMF-U	12	16 281		6 944	9 337	6 944	
Location d'une surface supplémentaire	13	62 180		15 545	46 635	15 545	
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	14	24 724	40 000	40 000	24 724	0	
Bourse résidente en pharmacie	15	24 183	40 000	38 963	25 220	(1 037)	
PAG - violence conjugale (2012-2017)	16		52 000		52 000	(52 000)	
CQA conformité résidence privée pour aînés	17		67 172	42 117	25 055	(25 055)	
Langue anglaise	18	18 316			18 316	0	
Mission d'enseignement	19	12 862			12 862	0	
Clinique d'allaitement	20	11 733	10 000	15 116	6 617	5 116	
Planification des naissances	21	9 259	8 000	9 435	7 824	1 435	
Lettre sage-femme	22		25 000	11 722	13 278	(13 278)	
Unité d'endoscopie digestive PQDCCR	23		47 289		47 289	(47 289)	
Budget national développ. compétences encadrement	24		194 616	111 884	82 732	(82 732)	
Kino-Québec	25		22 795		22 795	(22 795)	
SAVA	26	2 373			2 373	0	
Mécanisme d'accès régional	27	5 418			5 418	0	
Standardisation programme orientation phase #2	28	8 327		1 658	6 669	1 658	
Service cessation tabagisme BSL	29	8 400		300	8 100	300	
Clinique plan. naissance - plan action violence conjugale	30	3 000			3 000	0	
École en santé	31	6 685		6 685	0	6 685	
Journée annuelle IMPACT	32	1 000		1 000	0	1 000	
Valise de garde	33	5 205		5 205	0	5 205	
Projets mesure administ. personnel cat. IV	34	4 371		4 371	0	4 371	
Boni au rendement	35	269		269	0	269	
Soutien pour la surveillance des infections nosocomiales	36	19 500	26 000	26 000	19 500	0	
Formation régionale AIDE	37	1 635		1 635	0	1 635	
Formation "la physiologie du nourrir"	38	1 530		1 530	0	1 530	
Effort de restructuration SAPA	39	39 043		39 043	0	39 043	
Loyer vacants Auberge la Clé des Champs	40	55 350		55 350	0	55 350	
Formation et perfect. des ressources RI-RTF	41	6 571		6 571	0	6 571	
Mentorat en soins infirmiers	42	12 226		12 226	0	12 226	
Projet externat en soins infirmiers	43	4 976		4 976	0	4 976	
44							
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 440 673		532 872	489 607	1 483 938	(43 265)

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	131 795		405 298	216 056	321 037	(189 242)
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser):							
Saines habitudes de vie(0360)	15	3 097			3 060	37	3 060
Budget chaussures orthétiqueL6044	16			65 547	65 547	0	
Budget chaussures orthétiquesL6040	17			18 359	18 359	0	
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	134 892		489 204	303 022	321 074	(186 182)

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	2 681	(382)		2 299	0	2 299
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	64 408	64 408	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	67 773			67 773	0	67 773
Autres sources non apparentées	29	462 096	181 738	1 549 615	1 243 437	950 012	(306 178)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	667 442	181 356	2 103 227	1 680 939	1 271 086	(422 288)

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	385 203
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	564 809
TOTAL (L.31 à L.33)	34	950 012

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Fonds de soutien adoption	2	8 577	(2 171)	1 737	4 669	1 737	
Fonds abus sexuel	3	257		61	318	(61)	
Fondation RSSST - Basques	4	194 104		41 993	152 111	41 993	
Équipements médicaux - Rimouski	5	3 812 474		705 952	3 869 017	(56 543)	
Équipements non-médicaux - Rimouski	6	494 160		122 487	371 673	122 487	
Fondation Action Santé - Matapédia	7	359 266		12 052	294 933	64 333	
Fondation de la Mitis acquisition immobilisations	8	453 415		25 922	361 244	92 171	
Contribution fonds datation pour acquis. immo	9	454 167		25 000	429 167	25 000	
Contribution CAUREQ aménagement locaux	10	99 890		3 982	95 908	3 982	
Fondation HNDP (Kamouraska)	11	383 917		67 667	396 623	(12 706)	
Immo acq. par dons au 31-03-2008 (Témis)	12	1 580			1 580	0	
Immo acq. par dons au 31-03-2008 (Témis)	13	368 349		31 464	347 530	20 819	
Solde 2012-2013 (Matane)	14	353 166		54 849	298 317	54 849	
Fondation 2013-2014 (Matane)	15	69 304		6 930	62 374	6 930	
Opération Enfant Soleil 13-14 (Matane)	16	14 063		7 097	6 966	7 097	
Fondation 2014-2015 (Matane)	17	91 701		9 246	82 455	9 246	
Opération Enfant Soleil 14-15 (Matane)	18	12 516			12 516	0	
Praxair-Biron 2014-2015	19	1 056			1 056	0	
Fondations-financement d'activités	20			101 890	0		
Fondation 15-16 Matane Équipements	21			131 194	120 375	(120 375)	
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	7 171 962	(2 171)	1 076 202	1 337 161	6 908 832	260 959
<b>DOTATIONS</b>							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
Fonds à destination spécial (volontariat)	30	2 907		1 500	1 407	1 500	
Fonds de dotation	31	464 748		1 594	463 154	1 594	
Revenus réservés - Rivière-du-Loup	32	1 363 532		138 118	1 289 320	74 212	
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 831 187		138 118	1 753 881	77 306	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	9 003 149	(2 171)	1 214 320	1 552 585	8 662 713	338 265
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	476 489	(2 171)	101 951	106 721	469 548	4 770
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	8 526 660		1 112 369	1 445 864	8 193 165	333 495
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 003 149	(2 171)	1 214 320	1 552 585	8 662 713	338 265



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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
<b>REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES</b>						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées			522 147		245 270	(245 270)
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)			3 554 341	3 554 341	0	0
Télémétrie en soins préhospitaliers			22 313 388	22 313 388	0	0
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	361 225		511 004	420 325	451 904	(90 679)
Autres (préciser)	361 225		26 900 880	26 564 931	697 174	(335 949)
<b>TOTAL (L-01 à L.26)</b>						

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	17 465 484	4 815 170	196 615	1 052 520	21 424 749	855 905	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	8 526 660		1 112 369	1 445 864	8 193 165	333 495	
4 Autres sources	1 222 665		(3 868)	78 655	1 140 142	82 523	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	27 214 809	4 815 170	1 305 116	2 577 039	30 758 056	1 271 923	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
6 Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables							
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	7 441 044	(86 317)	1 097 202	1 274 724	7 177 205	177 522	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	124 532	493 106	2 666	141 167	479 137	138 501	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	1 017 147			62 982	954 165	62 982	
13 Hydro-Québec	105 872		9 371	4 858	110 385	(4 513)	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	1 060 730	(406 789)	(738)	40 788	612 415	41 526	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	9 749 325	0	1 108 501	1 524 519	9 333 307	416 018	22

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

15 **Page 202, ligne 3, colonne 2**  
**Modifications comptables sans retraitement des années antérieures**

Redressement du solde de fonds des années antérieures en lien avec les immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations 4 815 171 \$.

16 **Page 202, ligne 7, colonne 2 - Transferts interfonds (préciser)**

Projet d'économie d'énergie au CSSS de Matane	2 243 940 \$
Projet de stationnement	28 192 \$
Contrat de location acquisition de bâtiments CH St-Cyprien	<u>240 239 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>2 512 371 \$</u></b>

17 **Page 208-00, ligne 12, colonne 1 - Subventions MSSS**

Ce montant comprend un montant négatif de 4 565 839 \$ relié à la variation de la subvention à recevoir - réforme comptable ainsi qu'un montant positif de 9 881 116 \$ relatif aux emprunts à long terme assumés par le MSSS.

18 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Autres (préciser P297)**

Mauvaises créances.

19 **Page 208-02, ligne 17, colonne 1**  
**Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)**

Ce montant comprend un montant négatif de 4 565 839 \$ relié à la variation de la subvention à recevoir - réforme comptable ainsi qu'un montant positif de 9 881 116 \$ relatif aux emprunts à long terme assumés par le MSSS pour un montant net de 5 315 277 \$

20 **Page 289-01, ligne 4 - Fonds affectés de provenance régionale**

Santé publique	105 610\$
Sida	<u>82 787\$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>188 397\$</u></b>

21 **Page 289-01, ligne 23 - Santé publique**

Inclus les éléments à la note 14.

22 **Page 294, ligne 14, Colonne 5 - Autres entités non apparentées (préciser P297)**

Opération Enfant Soleil	20 657 \$
CAUREQ	95 907 \$
Dotation	429 167 \$
Club de golf de Rimouski	29 123 \$
Corporation des bénévoles	6 716 \$
CSST	15 457 \$
Projet de stationnement	<u>15 388 \$</u>
<b>Total</b>	<b><u>612 415 \$</u></b>

## 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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	458 526	1 359 126	1 817 652	1 832 535	(14 883)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2		138 163	138 163	181 200	(43 037)
F.A.A.Q.	3	122 339	1 418 746	1 541 085	1 334 726	206 359
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		169 422	169 422		169 422
TOTAL (L.01 à L.05)	6	580 865	3 085 457	3 666 322	3 348 461	317 861
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	2 035		2 035		2 035
Autres (préciser)	9	3 667	11 891	15 558	22 404	(6 846)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	5 702	11 891	17 593	22 404	(4 811)
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	582 779	609 653	1 192 432	1 177 803	14 629
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	73 053	132 600	205 653	81 156	124 497
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	70 982	42 807	113 789	40 578	73 211
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	22 970	128 369	151 339	40 421	110 918
TOTAL (L.14 + L.15)	16	22 970	128 369	151 339	40 421	110 918
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	755 486	925 320	1 680 806	1 362 362	318 444
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 336 351	4 010 777	5 347 128	4 710 823	636 305
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	990 320		990 320	87 198	903 122
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	755 486		755 486	98 571	656 915
- Usagers inscrits et enregistrés	21	925 320		925 320	22 843	902 477
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 680 806		1 680 806	121 414	1 559 392
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	6 167	4 236	1 931		1 931
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 082 046	3 199 622	14 882 424	20 277	14 862 147
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 959 251	795 648	9 163 603	(7 021)	9 170 624
Adultes en RTF	26	4 356 788		4 356 788		4 356 788
Contributions parentales	27	2 098 836	440 574	1 658 262	46 709	1 611 553
Hébergement temporaire - CHSLD	28	280 542		280 542		280 542
TOTAL (L.23 à L.28)	29	34 783 630	4 440 080	30 343 550	59 965	30 283 585
TOTAL (L.22 + L.29)	30	36 464 436	4 440 080	32 024 356	181 379	31 842 977
TOTAL (L.19 + L.30)	31	37 454 756	4 440 080	33 014 676	268 577	32 746 099

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	5 423 239		25
Revenus des stages d'enseignement	5	550 735		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	35 636	17 855	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	60 150			
Autres revenus de location	9	668	194 809		
Escomptes de caisse	10	482 980			
Commissions	11	260 066			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	8 642			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	265			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	67 097		78 655	
Autres (préciser)	17	775 800	330 573	37 209	26
TOTAL (L.04 à L.17)	18	2 242 039	5 966 476	115 864	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	580 037	29 680	81 986	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	580 037	29 680	81 986	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			359 248	19 056 447
Personnel-temps régulier	2			8 523 810	235 394 977
Temps supplémentaire	3			235 597	9 191 792
Primes	4	XXXX		XXXX	14 969 791
Main-d'oeuvre indépendante	5			41 843	1 795 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 160 498</b>	<b>280 408 363</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 954 503	57 384 969
Particuliers	9			1 079 290	22 811 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 033 793</b>	<b>80 196 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>46 760 866</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12 194 291</b>	<b>407 365 996</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 393 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 710 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 863 685
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>179 967 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>12 194 291</b>	<b>587 333 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 722 756
Recouvrements	19				3 860 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	131 813
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6 714 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>12 194 291</b>	<b>580 618 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79 175	4 964 845
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>12 115 116</b>	<b>575 654 141</b>



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	574 522		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	82 424		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	185 336		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- 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	(239 157)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	90 000		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	268 577		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	20 512		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	3 859 793	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	(3 471)		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 765 146		
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	228 752		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	1 309 768		
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 735 625	21 560 013	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	30 877 827	21 560 013	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

27

## 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		7 855 462	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	283 554	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>8 139 016</b>	

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	1 918 698	24 041		
Publicité et communication	6	81 741		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 034 022	168 881		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	58 236 264	2 439 520		28
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>64 270 725</b>	<b>2 632 442</b>		

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	1 309 768	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	22 735 625	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	
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 045 393</b>		<b>XXXX</b>	

Exploitation Activités  
principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 067 995	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	2 372 786	
6840 - Radio-oncologie	22	994 851	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	5 364 803	
Autres (préciser)	24	419 373	29
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>10 219 808</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	43 003	2 256 169	901 890	26 594 968	
Congés fériés	2	26 809	1 361 799	555 807	15 387 723	
Congés mobiles	3	287	15 154	7 192	220 060	
Congés de maladie	4	2 272	109 275	404 118	11 033 971	
Congés quart stable de nuit	5			13 125	405 850	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 371	3 742 397	1 882 132	53 642 572	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	661	34 397	12 921	371 635	
Droits parentaux	9	2 130	64 183	231 090	1 350 962	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	8 205	317 179	542 106	12 022 502	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	142	XXXX	5 448	
Développement des ressources humaines	12	1 984	94 098	149 539	3 903 134	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			52 243	1 357 780	
Banque de congés maladie	15			398	449	
Indemnité de départ	16	XXXX	1 365 338	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			74 135	1 765 065	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 805	116 421	
Autres (préciser)	19			73	43 065	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12 980	1 875 337	1 066 310	20 936 461	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	85 351	5 617 734	2 948 442	74 579 033	

30

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	225 401	5 045 441	5 270 842	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 043 653	14 238 855	15 282 508	
C.S.S.T.	3	341 609	6 425 592	6 767 201	
Régime de rentes du Québec	4	688 082	14 318 206	15 006 288	
Autres régimes de pension-retraite	5	96 407	127 019	223 426	
Primes d'assurance-salaire	6	90 843	413 199	504 042	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	926 631	926 631	
Régime d'assurance-cadres	8	174 104	XXXX	174 104	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	26		26	
Régime québécois d'assurance parentale	10	120 066	2 485 732	2 605 798	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 780 191</b>	<b>43 980 675</b>	<b>46 760 866</b>	

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 239 824		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	39 171		
Congrès (délégués de l'établissement)	3	2 069		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	28 252		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser)	6	476 219		31
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	57 174		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	208 652		
Frais de recouvrement	10	11 912		
Honoraires professionnels: Audit	11	79 637		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	67 495		
Honoraires professionnels: Légaux	13	324 228		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 149 006		32
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	8 954		
Location d'équipement de bureau	17	63 711		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	275 988		
Publicité	19	28 218		
Recrutement du personnel	20	28 162		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(13 215)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	661 410		33
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 497 043		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 736 867		

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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1		1 517	(1 517)	
- Buanderie communautaire	2		4 194	(4 194)	
- Entreprises privées	3	41 575	51 816	(10 241)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 210 910	1 188 623	22 287	
- Linge neuf mis en circulation	5	460 756	334 803	125 953	
- Autres	6	298 855	359 637	(60 782)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 012 096</b>	<b>1 940 590</b>	<b>71 506</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	146 085	168 348	(22 263)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 663 322	1 297 214	1 848 499	(551 285)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 290	1 720	2 709	(989)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	208 917	82 058	126 859
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	30 570	1 419 801	1 716 315	(296 514)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	33 407	6 372 650	5 594 922	777 728
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	70 354 652	6 162 059	6 358 003	(195 944)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	526 961	526 915	46	
- Taxes (préciser)	17	16 312	16 095	217	35
- Autres	18	298 717	428 937	(130 220)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>16 450 436</b>	<b>16 742 801</b>	<b>(292 365)</b>	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>	20	5 741	1 508	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	1 534	2 005	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	1 218		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	1 218	497	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			2 500	120 263
Personnel-temps régulier	2			88 857	2 503 202
Temps supplémentaire	3			353	11 346
Primes	4	XXXX		XXXX	305 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			722	19 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>92 432</b>	<b>2 959 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			19 839	579 879
Particuliers	9			9 494	193 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>29 333</b>	<b>773 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>572 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>121 765</b>	<b>4 304 672</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				689 800
Fournitures et autres charges	14				1 938 606
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>2 628 406</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>				<b>6 933 078</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				15 255
Entretien des installations	20				20 048
Sécurité	21				1 912
Fonctionnement des installations	22				16 519
Administration	23				63 576
Autres frais généraux (préciser)	24				14 503
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				<b>131 813</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>7 064 891</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				5 792 964
Revenus de type commercial	29				2 740 983
Revenus d'autres sources	30				549 510
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>9 083 457</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>2 018 566</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				37 788

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	318	15 562	9 158	265 049	
Congés fériés	2	176	8 457	5 938	168 785	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	18	789	4 231	121 237	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>512</b>	<b>24 808</b>	<b>19 327</b>	<b>555 071</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			777	3 054	
Droits parentaux	9			1 875	9 663	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 525	87 531	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			2 848	77 022	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			133	3 390	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			336	12 967	
Autres (préciser)	18					
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>			<b>9 494</b>	<b>193 627</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>512</b>	<b>24 808</b>	<b>28 821</b>	<b>748 698</b>	



## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 462	55 772	57 234
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	6 309	152 278	158 587
C.S.S.T	3	1 774	59 597	61 371
Régime de rentes du Québec	4	4 461	155 365	159 826
Autres régimes de pension-retraite	5	18 126	76 678	94 804
Primes d'assurance-salaire	6	665	2 944	3 609
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 879	6 879
Régime d'assurance-cadres	8	1 824	XXXX	1 824
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	888	27 126	28 014
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>35 509</b>	<b>536 639</b>	<b>572 148</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>					

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	562 780 531	576 133 895	303 022	576 436 917	576 451 658
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		30 019	66 707	96 726	83 150
Contributions des usagers (P301)	3	36 375 390	36 680 998	XXXX	36 680 998	35 887 868
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 780 095	6 583 003	XXXX	6 583 003	8 141 260
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		106 721		106 721	51 973
Revenus de placement (P302)	6	426 387	580 037	29 680	609 717	679 862
Revenus de type commercial (P351)	7	2 726 053	XXXX	2 740 983	2 740 983	2 513 990
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 949 868	2 242 039	5 966 476	8 208 515	12 913 473
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>616 038 324</b>	<b>622 356 712</b>	<b>9 106 868</b>	<b>631 463 580</b>	<b>636 723 234</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	403 559 528	410 983 161	4 304 672	415 287 833	416 379 420
Médicaments (P750)	14	17 660 526	18 699 674	XXXX	18 699 674	19 395 219
Produits sanguins	15	8 324 972	7 896 928	XXXX	7 896 928	7 533 473
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 511 290	21 700 114	XXXX	21 700 114	22 242 319
Denrées alimentaires	17	4 813 757	5 115 251	XXXX	5 115 251	4 873 214
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	50 292 039	47 087 734	XXXX	47 087 734	47 055 438
Frais financiers (P325)	19	6 007 641		XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20		10 219 808	29 293	10 249 101	6 205 227
Créances douteuses (C2:P301)	21	67 500	268 577		268 577	208 317
Loyers	22	7 514 055	7 792 451	98 484	7 890 935	8 200 366
Dépenses de transfert (P325)	23		24 045 393		24 045 393	27 613 966
Autres charges (P325)	24	97 205 141	64 270 725	2 632 442	66 903 167	76 167 111
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>615 956 449</b>	<b>618 079 816</b>	<b>7 064 891</b>	<b>625 144 707</b>	<b>635 874 070</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>81 875</b>	<b>4 276 896</b>	<b>2 041 977</b>	<b>6 318 873</b>	<b>849 164</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	94 950	683 156	
Autres ventes de services	3	2 250	232 014	
Recouvrements: Établissements publics	4	239 921	318 577	
Autres recouvrements	5	899 757	537 735	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		345 131	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX		
Contributions des usagers	8	2 407 541	2 968 543	
Avances aux employés	9	333 840	408 279	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 044 823	845 403	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 643 880	988 667	
Autres (préciser)	13	3 486 826	3 057 058	36
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>10 153 788</b>	<b>10 384 563</b>	
Provision pour créances douteuses	15	1 087 697	1 180 267	
<b>TOTAL (L.14 - L.15)</b>	<b>16</b>	<b>9 066 091</b>	<b>9 204 296</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	55 804	52 512	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	1 939 484	1 985 143	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21		35 479	
Créances interétablissements (préciser)	22		51 288	
<b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1 995 288</b>	<b>2 124 422</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	2 387 459	2 428 578	
Produits sanguins	25	594 266	449 474	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 162 720	2 675 835	
Denrées alimentaires	27	19 427	45 743	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	3 352 519	3 300 137	37
<b>TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>8 516 391</b>	<b>8 899 767</b>	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	250 843	262 955	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		105 548	
Autres (préciser)	34	1 014 908	3 731 343	38
<b>TOTAL (L.31 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>1 265 751</b>	<b>4 099 846</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	263 510	241 441	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX		
Fournisseurs	3	20 979 251	15 366 097	
Salaires courus à payer	4	19 814 637	20 157 300	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	1 096 399	823 705	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 902 175	8 742 024	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	51 958	
Équité salariale - Rétroactivité	8		277	
Impôt provincial à payer	9	1 545 895	1 342 126	
Autres (préciser):				
Voir note	10	114 271	6 019 835	39
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>54 716 138</b>	<b>52 744 763</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	1 763 880	1 534 456	
Autres (préciser):				
Clients divers	20	7 879	11 876	40
Dettes interétablissements (préciser)	21		433 675	
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 771 759</b>	<b>1 980 007</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	10		524 343 928	524 343 938	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(1 350)		1 350		0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			7 567 186	7 567 186	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	56 735 392	(214 678)	12 281 091	9 160 391	59 641 414
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	418 997	418 997	XXXX
<b>FINESSES</b>	6	2 507 824	(11 789)	31 521 343	31 646 012	2 371 366
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	8	59 241 876	(226 467)	576 133 895	573 136 524	62 012 780
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	9	(2 299)	2 299	489 204	489 204	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	177 222		XXXX	537	176 685
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(186 182)	(186 182)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	13	174 923	2 299	303 022	303 559	176 685
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	14	59 416 799	(224 168)	576 436 917	573 440 083	62 189 465

Montant  
5

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

DébitEUR (créditeUR) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	17 173 061
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	45 016 404

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>							
- Salaires	241 201	6 017 275		35 950 521	10 242	1 544 190	43 763 429
- Charges sociales	26 614	737 680		4 985 062	1 431	214 572	5 965 359

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	23 145	(202 239)		598 588	(1 887)	59 507	477 114	(38 786)
- Charges sociales	1 470	(36 917)		150 653	(273)	8 628	123 561	(3 850)

Activités accessoires:

- Salaires				24 143	8	(842)	23 309	3 653
- Charges sociales				4 715		1 031	5 746	693

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	264 346	5 815 036		36 573 252	8 363	1 602 855	44 263 852	1 208 856
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	28 084	700 763		5 140 430	1 158	224 231	6 094 666	168 168

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>								

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	
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	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	35 000 129		(28 283)	34 971 846	38 586 534
2	Congés fériés	1 489 882			1 489 882	2 416 156
3	Congés mobiles	315 558			315 558	308 422
4	Congés mesure de rétention	197 593			197 593	1 630
5	Congés quart stable de nuit	1 504			1 504	1 796
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	37 004 666		(28 283)	36 976 383	41 314 538

7	Banque maladie gelée	84 549		(47 884)	36 665	8 565
8	Banque maladie courante	1 382 747		(4 042)	1 378 705	1 780 744
9	Droits parentaux	210 323	(8 361)		171 511	292 430
10	Assurance-salaire	6 317 630		(41 175)	6 276 455	6 515 799
11	Allocation rétention hors-cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	44 999 915	(8 361)	(151 835)	44 839 719	49 912 076

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	141 493			141 493	370 339
14	Congés fériés	12 329			12 329	28 805
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	153 822			153 822	399 144

19	Banque maladie gelée	891			891	956
20	Banque maladie courante	22 509		(537)	21 972	46 342
21	Droits parentaux					
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors-cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	177 222		(537)	176 685	446 442

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

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

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS						
----------------	--	--	--	--	--	--



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	185 332	185 332	182 667	2 665
.....	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	185 332	185 332	182 667	2 665

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge du MSSS	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	8 298 022			2 074 505	6 223 517
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5		1 419 801	1 419 801	0	
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(449 474)	329 742	474 534	(594 266)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	693 446	277 980	601 865	369 561	42
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(429 510)	(636 528)	(429 510)	(636 528)	43
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 999 915	(8 361)	151 835	44 839 719	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	(109 415)	(109 415)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	(68 015)	(68 015)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 754 825	5 893 462	2 607 556	6 040 731	
Récupération de surplus	25	(203 576)			(203 576)	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX			
Assurance salaire - EPC	29					
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	174 977	177 860	174 977	177 860	
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	896 767	(214 678)	5 004 565	2 262 258	3 424 396
TOTAL (L.01 à L.33)	34	56 735 392	(214 678)	12 281 091	9 160 391	59 641 414

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		5 498	(5 498)		0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	113 153	11 815		124 968	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	137 463		7 688	145 151	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	171 004		171 004	
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	424 481		504	424 985	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	58 894			58 894	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	64 790		64 790	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	627 777		730 611	599 347	759 041	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	318 284		(43 633)	274 651	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	457 727		457 727	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	10 993			10 993	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	503 357		(61 306)	442 051	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	78 243		196 828	78 243	196 828	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	112 057		358 411	112 057	358 411	
Forfait sage-femme	28	226		(26)	200	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	344 305		(8 871)	335 434	0	
Primes pour technologues spécialisés	30	582			582	0	
Coûts reliés à l'immeuble	31	1 704		171 433		173 137	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			3 859 793		3 859 793	
...	34						
...	35						
Primes non chev. salarié-Agence	36	23 306	(17 313)	(5 993)		0	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	2 754 825	0	5 893 462	2 607 556	6 040 731	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

23 **Page 301-00, ligne 5, colonne 2 - Autres (préciser)**

Revenus IVAC.

24 **Page 301-00, ligne 9 - Autres (préciser)**

Contributions des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

25 **Page 302-00, ligne 4, colonne 2 - Financement public - parapublic (préciser)**

Fonds de santé au travail	2 246 502 \$
Régie de l'assurance maladie (0260)	1 405 279 \$
Régie de l'assurance maladie (0350)	1 623 111 \$
SAAQ (0400)	142 357 \$
UQAR (105)	1 058 \$
SAAQ	<u>4 932 \$</u>
<b>Total</b>	<b><u>5 423 239 \$</u></b>

26 **Page 302, ligne 17, colonne 3 - Autres (préciser)**

Revenus sans fins particulières	30 997 \$
CSST	<u>6 212 \$</u>
<b>Total</b>	<b><u>37 209 \$</u></b>

**Page 302, ligne 17, colonne 2 - Revenus divers activités accessoires**

Contributions d'entreprises aux projets de recherche	268 433 \$
Revenus des usagers et de la CSST (0350)	62 122 \$
Autres	<u>18 \$</u>
<b>Total</b>	<b><u>330 573 \$</u></b>

**Page 302, ligne 17, colonne 1 - Revenus divers activités principales**

Subvention MELS - programme Kino-Québec	84 455 \$
Réclamations TPS et TVQ méthode rapide	38 781 \$
Revenus apparentés SGSSS	14 593 \$
Revenus de gestion SST	45 389 \$
Revenus de culte	4 431 \$
Remboursement d'assurances	22 484 \$
Autres revenus	52 688 \$

Remboursement de libérations syndicales	198 212 \$
Subvention Emploi-Québec	4 978 \$
Revenus de location (hôtellerie, béquille guichet)	7 481 \$
Subvention community Health services (Langue anglaise)	30 500 \$
Subvention SST travailleuse enceinte	4 439 \$
Subvention Université Laval (40 000\$) et Sherbrooke (150\$)	40 150 \$
Fonds néphrologie	13 494 \$
Annulation comptes à payer années antérieures	155 221 \$
Autres	<u>58 504 \$</u>
<b>Total</b>	<b><u>775 800 \$</u></b>

27 **Page 321, ligne 29, colonne 1 - Autres (préciser)**

	<b>Exercice courant</b>
Formation accès adapté	1 435 \$
Formation initiative AIDES	1 635 \$
Loyer U.M.F.	20 153 \$
Accès logis	43 000 \$
L'Envol résidence privée	80 000 \$
Programme de stimulation précoce	140 543 \$
Corrections de la paie	-8 606 \$
Ajustement des taxes des années antérieures	-61 \$
Auberge Clé des Champs (Entente)	51 402 \$
Projet spécial - Retraitement médicaments (fiducie)	9 327 \$
Intérêts fournisseurs	1 622 \$
Fiduciaire	29 458 \$
Maison J.A. Desjardins	239 884 \$
Stages en médecine	116 400 \$
Règlement de griefs	46 174 \$
Bourses d'études	15 000 \$
Adoption internationale	1 737 \$
Dépenses fonds de dotation	11 842 \$
Impact	500 \$
Dépenses fonds volontariat	1 500 \$
Services professionnels L.L.	18 178 \$
Logement social	39 440 \$
Dépenses diverses	1 111 \$
Mesures d'exemption rés. privée	5 804 \$
Service Agression	21 566 \$
Éprex	7 216 \$
CSST régime rétrospectif	777 811 \$
Banque Santé au travail	52 491 \$
Educ. sex. renouveau pédagogique	29 148 \$
Projet planning	<u>9 436 \$</u>

**TOTAL** **1 765 146 \$**

28 **Page 325, Ligne 10 colonne 1 et 2 - Autres (préciser)**

Description	Activités principales	Activités accessoires
	Colonne 1	Colonne 2
Matériel administratif et de bureau	2 138 589 \$	52 402 \$
Matériel d'entretien ménager	980 403 \$	15 446 \$
Matériel de laboratoire	6 681 753 \$	
Matériel de cuisine	405 164 \$	
Matériel fonctionnement d'installations	8 454 036 \$	35 021 \$
Matériel buanderie et lingerie	1 946 024 \$	
Matériel imagerie médicale	1 571 303 \$	
Location équipements et autres	828 040 \$	147 083 \$
Transport de marchandises	827 809 \$	2 901 \$
Déplacement des usagers	6 454 741 \$	
Contrats de service informatique	4 091 706 \$	11 596 \$
Contrats et matériel de télécommunications	1 253 220 \$	43 929 \$
Contrat service entretien équip. médicaux	556 617 \$	
Autres contrats de service et d'entretien	1 826 349 \$	28 055 \$
Services achetés	6 149 992 \$	231 929 \$
Autres services achetés	1 605 049 \$	374 839 \$
Allocations directes	4 863 685 \$	
Divers frais administratifs	1 618 230 \$	139 149 \$
Divers besoins aux usagers	1 087 060 \$	1 262 351 \$
Fournitures diverses	326 864 \$	6 721 \$
Dépenses diverses	<u>4 569 630 \$</u>	<u>88 098 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>58 236 264 \$</u></b>	<b><u>2 439 520 \$</u></b>

29 **Page 325, ligne 24 - Autres (préciser)**

Exploitation	
Activités principales	
Concentreur d'oxygène	111 742 \$
Entretien et réparations - matériel administratif	90 878 \$
Fournitures entretien système de biomasse	131 081 \$

Entretien et réparations autres	<u>85 672 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>419 373 \$</u></b>

30 **Page 330-00, Ligne 19 - Autres (préciser)**

Règlement de griefs

31 **Page 341-00, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations (préciser)**

Cotisations achats de groupe	373 120 \$
Cotisations - Agrément	20 000 \$
Cotisations autres	<u>83 099 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>476 219 \$</u></b>

32 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels: Autres (préciser)**

Programme d'aide aux employés	189 838 \$
Honoraires expertises médicales	457 088 \$
Honoraires professionnels autres	<u>502 080 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 149 006 \$</u></b>

33 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses (préciser)**

Entretien des photocopieurs	26 166 \$
Autres fourn. ent. & rép. mobiliers équip.	2 482 \$
Entretien & rép. - véhicules	35 521 \$
Fourn. ent. & rép. - menuiserie	25 \$
Autres fourn. ent. & rép. bâtiments	5 390 \$
Formation /perfection - cadres	3 628 \$
Formation /perfection - syndiqués	77 698 \$
Frais de scolarité des syndiqués	843 \$
Formation - fournitures	300 \$
Autres frais de transport	2 040 \$
Coûts - Autres véhicules	7 584 \$
Équipements téléphoniques	495 \$
Assistants numériques personnels	439 \$
Frais de poste et de messagerie	50 301 \$
Droits, licences & permis	230 \$
Achats petits équipements	3 575 \$
Dons à une Fondation (décès etc.)	975 \$
Projets spéciaux	701 \$
Comité, rencontre-dép. autre que repas	5 851 \$
Fournitures diverses	11 531 \$
Activités & événements spéciaux	16 625 \$
Plan d'action DRH QVT	15 326 \$
Activité sociale - Usager	1 200 \$
Matériel didactique (CRDI)	174 \$

Bris, perte (matériel, lunettes etc.)	530 \$
Activités reconnaissance	6 403 \$
Règlement griefs (autres que paie)	14 900 \$
Formation des médecins	3 985 \$
Auto-assurance (franchise)	5 107 \$
Dépenses diverses	<u>361 385 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>661 410 \$</u></b>

34 **Page 342, ligne 11, colonne 2 - Autres combustibles (préciser)**

<b>Exercice courant</b>	
Propane	61 553 \$
Biomasse	<u>147 364 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>208 917 \$</u></b>

35 **Page 342, ligne 17 - Taxes (préciser)**

<b>Exercice courant</b>	
Taxes scolaires	2 657 \$
Taxes municipales	<u>13 655 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>16 312 \$</u></b>

36 **Page 360, Ligne 13 - Autres (préciser)**

	<b>Exercice courant</b>
CHU de Québec	400 \$
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	185 \$
CISSS de la Montérégie Ouest	24 000 \$
CISSS Chaudière-Appalaches	45 616 \$
Héma-Québec	6 038 \$
CSMM	1 045 \$
Cégep de Matane	294 \$
RAMQ	385 183 \$
Université du Québec à Rimouski	11 744 \$
Cégep de Rimouski	2 008 \$
Commission scolaire des Phares	18 489 \$
Institut maritime du Québec	3 750 \$
Ministère de la justice	30 333 \$
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	1 055 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	780 \$
Cégep de la Pocatière	1 148 \$
DARSSS	10 518 \$
Avance cœur à cœur	477 \$



Maternité non assignée	7 659 \$
Service d'aides techniques	16 621 \$
Fonds de l'assurance automobile du Québec	469 174 \$
Résumés de dossier	1 280 \$
Revenu FQCRPAT	17 073 \$
Module facturation clients	1 413 254 \$
CSST employés	207 600 \$
C/R Fondation stationnement	<u>811 102 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>3 486 826 \$</u></b>

37 **Page 360, Ligne 29 - Autres (préciser)**

	<b>Exercice courant</b>
Stock entrepôt	932 156 \$
Fournitures de laboratoire	1 032 145 \$
Inventaire combustible	115 056 \$
Pièces bio-médicaux	15 149 \$
Fournitures bureau	70 747 \$
Fournitures de buanderie	111 538 \$
Stock de timbres	34 668 \$
-Écono-poste	
Travaux en cours - SAT	192 612 \$
Autres éléments	13 139 \$
Inventaire autres SAT	
Produits ménagers	3 265 \$
Fournitures entretien inst.	595 839 \$
Inventaire pharmacie	
Fournitures de radiologie	226 197 \$
Vaisselle et accessoires	<u>10 008 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>3 352 519 \$</u></b>

38 **Page 360, ligne 34, colonne 1 - Autres (préciser)**

	<b>Exercice courant</b>
Contrats support service et entretien	691 202 \$
Contrats informatique	230 698 \$
Agrément Canada	26 825 \$
Service premiers répondants	15 000 \$
Renforcement voie d'accès	43 821 \$
Électrique Mercier (pagets)	<u>7 362 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 014 908 \$</u></b>

39 **Page 361, ligne 10, colonne 1 - Autres (préciser)**

**Exercice  
courant**

Dépôt cartes de stationnement	33 490 \$
Dépôt sièges d'auto	480 \$
Divers	<u>80 301 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>114 271 \$</u></b>

40 **Page 361, ligne 20, colonne 1 - Clients divers**

<b>Exercice courant</b>	
Dépôts clients	<u>7 879 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>7 879 \$</u></b>

41 **Page 364-00, ligne 9, colonne 2 - Droits parentaux**

Le solde au début était en écart avec la confirmation du MSSS.

42 **Page 390, ligne 10, colonne 3 - Transfert provenant d'autres établissements (préciser)**

<b>Exercice courant</b>	
Labo Côte-Nord (région 09)	199 215 \$
Labo Gaspésie (région 11)	13 179 \$
Labo CISSS des Îles	(10 745) \$
Labo CISSS Montérégie Est (région 16)	<u>76 331 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>277 980 \$</u></b>

43 **Page 390, ligne 11, colonne 3 - Transferts vers d'autres établissements (préciser)**

<b>Exercice courant</b>	
Labo CHU de Québec	325 000 \$
Labo CIUSSS de l'Estrie	1 538 \$
Labo CHU Sainte-Justine	21 347 \$
Labo CHUM	17 932 \$
Labo IUCPQ-UL	67 761 \$
Labo Hôpital Maisonneuve-Rosemont	1 540 \$
CISSS Gaspésie (désintoxication)	<u>201 410 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>636 528 \$</u></b>

44 **Page 293, ligne 6 - Médecins en régions éloignées**

Programme transport et hébergement

45 **Page 293-00, ligne 6 - Autres (préciser)**

Programme transport et hébergement.

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prime maintien emploi pharmacien	1	27 626			27 626	0	
Pénalités non conformités circ.2012-026	2		(225 019)	99 216		(125 803)	
Stratégie action jeunesse PQJ	3	162 631			162 631	0	
Stratégie action jeunesse SM	4	159 004	(42 768)		116 236	0	
Amélioration d'exercice des cadres	5		33 372		33 372	0	
Amélioration accès à l'échographie	6		9 396		9 396	0	
Sup. droits d'accès(inlus P.361)Témis	7	10 928	(10 928)			0	
Soins bucco dentaires	8		9 794	14 589	9 794	14 589	
GMF infomatization TPS et TVQ inclu fin.	9			(2 149)	(2 149)	0	
Financement litige (Basque)	10			270 683		270 683	
Entente Canada Québec	11			5 000		5 000	
Paillettes de sperme	12			14 014		14 014	
Primes de recrutement pharmacien	13	80 866			80 866	0	
Pro.vac maladie aj.2011 Témis	14	53 052		(53 052)		0	
Prime d'éloignement res.UMF	15			109 824		109 824	
Amélioration accès échographie	16			63 988		63 988	
Programme qualification des jeunes	17			113 315		113 315	
RI et RTF ajustement 2014-2015	18			421	421	0	
Enl.TPS et TVQ GMF-infomatization	19			(27 706)	(27 706)	0	
Amélioration Accès échographie	20	25 157			25 157	0	
DMLA	21	49 762		(2 919)	46 843	0	
...	22						
SMAF social	23	118	(118)			0	
Formation ITSS	24	196	(196)			0	
SPU versement en double	25			(23 490)		(23 490)	
SPU indemnité départ	26			7 613	7 613	0	
Stratégie Action jeunesse RDL	27	34 500			34 500	0	
Revision gouvernance réseau	28			1 413 900	1 413 900	0	
PL 10 3 ième versement	29			2 802 679		2 802 679	
DMLA MSSS (RIKI)	30	128 595		226 279	138 861	216 013	
DMLA(RDL)	31	49 722		(4 506)	45 216	0	
Proj.bibliothèque santé rég. en anglais	32			13 883		13 883	
Radio-oncologie	33			(73 094)		(73 094)	
Programme Kino Québec	34			22 795		22 795	
Financement Villa Dubé-Basque	35			25 000	25 000	0	
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	108 839	17 560	(11 718)	114 681	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	890 996	(208 907)	5 004 565	2 262 258	3 424 396	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
Majoration PP ASs.maladie(AG)	38		5 376	(5 376)		0	
Formation TGC	39		5 771		5 771	0	
Visites conf. résidence pers.agées(AG)	40		16 591		16 591	0	
Form.entente int. am.com.(AG)	41		6 342	(6 342)		0	
Maltraitance envers les aînés(AG)	42		92 319		92 319	0	
...	43						
...	44						
Report solde Agence	45	108 839	(108 839)			0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	108 839	17 560	(11 718)	114 681	0	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Abol.fact.labo témis(RDL)	10						
...	11						
Timbre et photocopies	12						
...	13						
...	14						
Sup.et distribution SPU	15						
Formtion TGC(Kamou)	16	5 771	(5 771)			0	
...	17						
...	18						
Transition GMF vers GMFU(RiKi)	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						
Timbre photocopies RDL	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	5 771	(5 771)			0	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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)	
Dialyse			2 913 944	2 913 944	0	
Électrophysiologie			1 560 502	1 560 502	0	
Fonctionnement nouvelles installations			764 430	764 430	0	
Héмато-oncologie			2 904 700	2 904 700	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	140 744		150 000	140 744	150 000	
IPS-SPL - Salaire	474 179		548 730	474 179	548 730	
Inhalothérapie			3 470 424	3 470 424	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées			2 772 414	2 772 414	0	
Programme d'accès à la chirurgie	1 766 033		5 148 707	5 393 617	1 521 123	
Projet LEAN						
Radio-oncologie			3 594 553	3 594 553	0	
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			316 979	316 979	0	
Ergothérapie			2 259 129	2 259 129	0	
Chirurgie d'un jour			1 167 378	1 167 378	0	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	185 500		371 000	556 500	0	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF		(11 789)	3 584 376	3 421 074	151 513	
Services achetés en soins de longue durée						
Autres (préciser P391)	(58 632)		58 632		0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	(64 555)	(64 555)	XXXX	
TOTAL (L-01 à L-24)	2 507 824	(11 789)	31 521 343	31 646 012	2 371 366	45

## 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 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
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	815 900	78 886	46
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	50 886	97 607	
Réclamation TVQ provincial	8	71 887	125 251	
Autres (préciser P490)	9	775 079	1 046 478	47
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 713 752</b>	<b>1 348 222</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11	1 473	1 031	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	158 320	95 981	
Autres (préciser P490)	13	527 519	732 702	48
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>687 312</b>	<b>829 714</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	1 663 929	3 780 317	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		35 500	
Etablissements publics (préciser P490)	4		31 538	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	4 249	1 505 880	
TPS à payer	6	11	9 162	
TVQ à payer	7	13		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 668 202	5 362 397	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Réclamation d'assurances	9	20 312	46 437	
Location BI-PAP	10	200		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	20 512	46 437	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12		2 051	
Financement Québec	13	1 281 368	1 847 766	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	707 191	513 128	
Autres	16	437	574	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 988 996	2 363 519	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	2 745 000	2 745 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 745 000	2 745 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2		1 212	1 212	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	11 601	142 033	150 668	2 966	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>11 601</b>	<b>143 245</b>	<b>151 880</b>	<b>2 966</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 351 344	7 409 378	7 775 127	1 985 595	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		139 273	139 273	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	574	6 214	6 353	435	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 351 918</b>	<b>7 554 865</b>	<b>7 920 753</b>	<b>1 986 030</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 363 519</b>	<b>7 698 110</b>	<b>8 072 633</b>	<b>1 988 996</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	13 969 978	14 857 035	18 955 417		9 871 596	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	3 028 527	(3 028 527)			0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	12 485 668	58 234 518	10 428 393	52 212 382	8 079 411	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>29 484 173</b>	<b>70 063 026</b>	<b>29 383 810</b>	<b>52 212 382</b>	<b>17 951 007</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>15 514 195</b>	<b>55 205 991</b>	<b>10 428 393</b>	<b>52 212 382</b>	<b>8 079 411</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>	<b>13 969 978</b>	<b>14 857 035</b>	<b>18 955 417</b>		<b>9 871 596</b>	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	262 566 020	68 795 170	17 329 793	41 584 261	272 447 136	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 894 607		100 966		2 793 641	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	115 453		27 540		87 913	
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	236 043		133 203		102 840	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>265 812 123</b>	<b>68 795 170</b>	<b>17 591 502</b>	<b>41 584 261</b>	<b>275 431 530</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>21</b>	<b>265 576 080</b>	<b>65 785 110</b>	<b>17 329 793</b>	<b>41 584 261</b>	<b>272 447 136</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>22</b>	<b>236 043</b>	<b>3 010 060</b>	<b>261 709</b>		<b>2 984 394</b>	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		275 431 530	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	13 760 136	23 860 533	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(253 550)	(257 787)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	2 512 371	1 062 050	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	221 805	
Autres ajustements (préciser P490)	6	(4 815 171)	(11 126 465)	49
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	11 203 786	13 760 136	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	1 954 388			1 954 388	
Produit de disposition de terrains	9	388 622			388 622	
Transferts de solde de fonds nets	10	13 290 174	(4 345 061)	1 985 071	6 960 042	
Transferts budgétaires nets	11	1 132 955	408 587	409 092	1 132 450	
Autres (préciser P490)	12	(3 006 003)	3 834 499	60 212	768 284	50
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	13 760 136	(101 975)	2 454 375	11 203 786	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	1 652 389			1 652 389	
Terrains acquis sans financement à long terme	15	192 131			192 131	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16	109 868			109 868	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	1 954 388			1 954 388	

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
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	68 015	213 911	
Transferts budgétaires - autres	2	173 970	2 514 291	
Revenus de placement	3	81 985	97 177	
Revenus sans fins particulières	4	30 997	14 438	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(140 848)		
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	307 450		
Autres (préciser):				
Transferts budgétaires	10	(8 457)	(2 429 354)	
Correction erreur de 2014-2015	11	25 542		
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>538 654</b>	<b>410 463</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	658 050	569 637	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	45 711	53 988	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15		11 639	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17		(501)	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18	60 251	32 346	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19		1 141	
Autres (préciser):				
Dépenses non capitalisables transfert fonds affectés stationnement	20	28 192		
...	21			
...	22			
...	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>792 204</b>	<b>668 250</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(253 550)</b>	<b>(257 787)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable				
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	26	(4 827 749)	(1 653 174)	
	27	4 574 199	1 395 387	



## 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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	21 029 869		4 574 199	XXXX	25 604 068	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 360 894	1 078	(373 413)	XXXX	1 988 559	
- Société québécoise des infrastructures	3	2 051	(1 078)	(973)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4	574		(137)	XXXX	437	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	18 745 973	18 745 973	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 916 583	7 916 583	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	2 745 000				2 745 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	855 905	855 905	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	68 015	68 015	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	173 970	173 970	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>26 138 388</b>	<b>0</b>	<b>31 960 122</b>	<b>27 760 446</b>	<b>30 338 064</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 733 996
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	25 604 068
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>30 338 064</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

REVENUS ACCESSOIRES TRANSFÉRÉS AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Total exercice courant 1	Total exercice précédent 2	Notes
Financement public et parapublic:				
MSSS et Gouvernement du Canada	1		XXXX	
Autres	2		XXXX	
Revenus de type commercial	3	37 788	XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	37 788	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS(1) / Solde non utilisé au début

Montants attribués par le MSSS(1) / Exercice courant

Dépenses encourues au F.I. aux résultats (capitalisées)

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

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

Notes

1 2 3 4 5

## Immobilitisations:

1	Maintien des actifs immobiliers	23 914 769	9 866 696	1 675 030	5 723 811	26 382 624
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	13 634 488	3 292 580	98 951	1 261 257	15 566 860
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	8 182 859		16 709	69 250	8 096 900
4	Efficacité énergétique (programme spécifique)	(559)			555 026	(555 585)
5	Autres (préciser)	1 687 605	536 623	204	389 125	1 834 899
6	TOTAL (L.01 à L.05)	47 419 162	13 695 899	1 790 894	7 998 469	51 325 698

51

## Mobilier et équipement:

7	Équipement non médical et mobilier	4 959 958	1 482 172	27 369	964 433	5 450 328
8	Équipement médical	16 008 277	6 456 531	25 397	3 816 444	18 622 967
9	Autres (préciser P490)	1 987 687	124 523	6 198	1 366 067	739 945
10	TOTAL (L.07 à L.09)	22 955 922	8 063 226	58 964	6 146 944	24 813 240

52

## Autres:

11	Maintien des actifs informationnels	1 516 509	133 325	35 033	417 618	1 197 183
12	Dépenses capitalisables	5 202 105			130 143	5 071 962
13	Autres (préciser P490)	1 595 211		3 049	265 165	1 326 997
14	TOTAL (L.11 à L.13)	8 313 825	133 325	38 082	812 926	7 596 142

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

15		78 688 909	21 892 450	1 887 940	14 958 339	83 735 080
----	--	------------	------------	-----------	------------	------------

## Mandats centralisés - Projet de construction

16			398 982		312 892	86 090
----	--	--	---------	--	---------	--------

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

17		78 688 909	22 291 432	1 887 940	15 271 231	83 821 170
----	--	------------	------------	-----------	------------	------------

## Immobilitisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

18	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		11 953	XXXX
19	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	48 348	1 247 921	XXXX
20	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	28 192	2 241 843	XXXX
21	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	76 540	3 501 717	XXXX

## Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

22		XXXX	XXXX	62 024	1 390 424	XXXX
----	--	------	------	--------	-----------	------

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

23		XXXX	XXXX	2 026 504	20 163 372	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)				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	1 652 389					1 652 389		
Amenagement des terrains	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3 303 085				164 652	3 138 433		
Bâtiments	241 367 351					241 367 351		
Développement informatique	2 395 402				1 720 955	674 447		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 518 399				296 739	4 221 660		
- Équipement de transport	2 922 603				114 046	2 808 557	27 438	
- Autre mobilier et équipement médicaux	75 118 050				6 979 963	68 138 087	69 429	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 770 393				4 690 678	7 079 715		
- Mobilier et équipement	15 816 493				65 419	15 751 074	5 713	
Autre mobilier et équipement	23 445 924				41 168	23 404 756		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>388 120 833</b>				<b>14 073 620</b>	<b>374 047 213</b>	<b>102 580</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	301 999					
Aménagement des terrains	2	1 350 381			4 427		
Améliorations locatives	3	9 945 499			793 282		
Bâtiments	4	58 862 603		3 890 903	4 919 236		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	59 837 426		13 557 469	2 755 682		
Construction et développement en cours	6	17 153 764		(17 472 629)	3 036 349		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	12 851 016			500 842	(238 943)	
Équipement de communic. multimédia	8	1 589 730			11 403		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 272 493	(50 897)		523 863		
Autres	10	7 349 042	50 897		505 669		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 973 425		24 257	765 241		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	59 854 052			5 742 154		
Matériel roulant	13	1 001 833			140 588		
Développement informatique	14	4 460 594			989 543	(298 316)	
Réseau de télécommunication	15	734 725			12 352		
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	244 896 407	0	0	20 700 631	(537 259)	53

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				301 999		
Aménagement des terrains	19				1 354 808		
Améliorations locatives	20				10 738 781		
Bâtiments	21				67 672 742		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		72 786		76 077 791		
Construction et développement en cours	23				2 717 484		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		63 806		13 049 109		
Équipement de communic. multimédia	25				1 601 133		
Mobilier et équipement de bureau	26		10 518		4 734 941		
Autres	27				7 905 608		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 762 923		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		29 053		65 567 153	18 380	
Matériel roulant	30		218 591		923 830	(9 863)	
Développement informatique	31				5 151 821		
Réseau de télécommunication	32				747 077		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		394 754		264 665 025	8 517	

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		3 357 825					3 357 825	
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)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>		3 357 825					3 357 825	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	889 824					889 824	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	137 111					137 111	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX	1 026 935					1 026 935	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>		2 330 890					2 330 890	

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

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

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

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	13 476 696	3 548 087				24 257	104 724	17 153 764	
Redressements									
Travaux additionnels	3 008 684	21 021					1 381	3 031 086	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés	5 263							5 263	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(14 657 518)	(2 790 854)				(24 257)		(17 472 629)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	1 833 125	778 254				0	106 105	2 717 484	
----------------------------	-----------	---------	--	--	--	---	---------	-----------	--

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)	5 263							5 263	
Frais financiers capitalisés non apparentés									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

## IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

## COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



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

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

Aménagement des terrains:	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	27 886	1 326 922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 354 808	
Amortissement cumulé	15 169	241 648	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	256 817	

Bâtiments:

Coût	XXXX	1 492 177	XXXX	XXXX	26 640 556	7 486 782	32 053 227	67 672 742	
Amortissement cumulé	XXXX	241 088	XXXX	XXXX	2 274 077	1 087 682	5 017 483	8 620 330	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	33 271 455	24 685 300	18 121 036	XXXX	XXXX	76 077 791	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	5 946 035	4 141 992	843 246	XXXX	XXXX	10 931 273	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX	3 357 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 357 825	
Amortissement cumulé	XXXX	1 026 935	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 935	

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

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

Améliorations locatives:	5 ans et moins 1	6 ans 2	7 ans 3	8 ans 4	9 ans 5	10 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1 247 320		256 710	836 787	1 743 558	6 654 406		10 738 781	
Amortissement cumulé	1 224 255		182 943	130 858	1 227 884	3 606 255		6 372 195	

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	5 741 019		64 338			5 805 357	
2	3 281 673		13 389		164 652	3 130 410	
3	135 677 205		6 051 137			141 728 342	
4	2 395 399				1 720 955	674 444	

Mobilier et équipement médical:

5	3 274 047		165 480		296 739	3 142 788	
6	2 456 956		85 788		86 408	2 456 336	
7	67 417 231		2 906 131		6 879 212	63 444 150	

Mobilier et équipement administratif:

8	11 807 237	(36 834)			4 690 678	7 079 725	
9	15 581 514		51 356		65 419	15 567 451	
10	21 585 665		539 937		41 168	22 084 434	
11	269 217 946	(36 834)	9 877 556		13 945 231	265 113 437	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	188 146		68 671			256 817	
13	5 478 659		893 536			6 372 195	
14	6 826 802		1 793 528			8 620 330	
15	8 560 168		2 443 891		72 786	10 931 273	

Matériel et équipement:

16	10 587 129	36 834	1 056 801		63 806	11 616 958	
17	882 047		271 107			1 153 154	
18	2 615 280		473 566		2 805	3 086 041	
19	1 513 062		483 001			1 996 063	

Équipements spécialisés:

20	273 822		86 070			359 892	
21	17 585 266		5 350 418		10 673	22 925 011	
22	718 281		153 798		190 149	681 930	
23	2 173 851		460 268			2 634 119	
24	125 368		69 235			194 603	
25	889 824		137 111			1 026 935	
26	58 417 705	36 834	13 741 001		340 219	71 855 321	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 954 388	XXXX	1 954 388	1 954 388
Aménagement des terrains	2	7 165 552	6 062 174	1 103 378	1 231 960
Améliorations locatives	3	13 877 214	9 502 605	4 374 609	4 488 252
Bâtiments	4	309 040 093	150 348 672	158 691 421	157 725 947
Améliorations majeures aux bâtiments	5	76 077 791	10 931 273	65 146 518	51 277 258
Construction et développement en cours	6	2 717 484	XXXX	2 717 484	17 153 764
Matériel et équipement	7	73 526 336	62 583 826	10 942 510	12 523 157
Équipements spécialisés	8	143 498 380	92 328 177	51 170 203	53 379 207
Matériel roulant	9	923 830	681 930	241 900	283 552
Développement informatique	10	5 826 268	3 308 563	2 517 705	2 286 746
Réseau de télécommunication	11	747 077	194 603	552 474	609 357
Location-acquisition	12	3 357 825	1 026 935	2 330 890	2 468 001
TOTAL (L.01 à L.12)	13	638 712 238	336 968 758	301 743 480	305 381 589

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	
<b>Revenus reportés</b>						
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					
<b>TOTAL (L.02 à L.05)</b>	<b>6</b>					

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**      **Note**

46      **Page 400-00, Ligne 5 - Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)**

Centre intégré universitaire de services sociaux et de santé (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 815 900 \$

47      **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres (préciser P490)**

Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski	269 848 \$
Fondation de l'Hôpital de Matane	116 105 \$
Solde de prix de vente de La Villa Dubé	2 500 \$
Banque Nationale du Canada (intérêts mars 2016)	118 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (Biomasse)	249 298 \$
Fondation de la santé du Témiscouata	45 551 \$
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup	89 786 \$
SST	1 523 \$
Autre	<u>350 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>775 079 \$</u></b>

48      **Page 400-00, ligne 13, colonne 1 - Autres (préciser P490)**

Subvention à recevoir pour l'échéance de la dette 527 519 \$.

49      **Page 404-00, ligne 6, colonne 1 - Autres ajustements (préciser P490)**

Modifications comptables sans retraitement des années antérieures.

Redressement du solde de fonds des années antérieures en lien avec les immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations (4 815 171 \$)

TOTAL (4 815 171 \$)

50      **Page 404-00, ligne 12, colonne 2 - Autres (préciser P490)**

	<b>Affectations de l'exercice</b>
Revenus d'intérêts	82 415 \$
Revenus sans fins particulières	24 603 \$
Redressement de l'an dernier avec L10 C2	3 695 976 \$
TPS-TVQ - ajustement de taux des exercices antérieurs	2 374 \$
Annulation de comptes à payer qui ne sont plus dus	274 \$
Surplus encaissé d'Hydro-Québec pour le financement des bornes	3 315 \$

électriques pour les voitures du CGER  
Correction erreur de 2014-2015 25 542 \$  
**TOTAL** **3 834 499 \$**

51 **Page 415-00, ligne 5, colonne 2 - Autres (préciser)**

Déficit d'entretien 536 623 \$

52 **Page 415-00, ligne 9, colonne 2 - Autres (préciser P490)**

Aides techniques - personnes handicapées 77 998 \$  
Aides techniques - oxygénothérapie 38 598 \$  
Montant reçu par le CISSS de la Gaspésie dans les enveloppes  
décentralisées pour - Licence ÉchoPACShare 7 927 \$  
**TOTAL** **124 523 \$**

53 **Page 421-00, ligne 17, colonne 5**

CIUSSS de la Capitale-Nationale

## 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
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :</b>	
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
<b>Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :</b>	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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



exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
<b>REVENUS</b>						
1 Subventions MSSS	609 033 567	(636 528)	XXXX	XXXX	608 397 039	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	96 726	96 726	
3 Contributions des usagers	XXXX		3 186	36 677 812	36 680 998	
4 Ventes de services	XXXX	575 851		2 146 905	2 722 756	
5 Recouvrements		158 600	432 725	3 268 922	3 860 247	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 552 585	1 552 585	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		691 703	691 703	
8 Revenus de type commercial	XXXX			2 778 771	2 778 771	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		13 094	3 818 698	4 492 587	8 324 379	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	609 033 567	111 017	4 254 609	51 706 011	665 105 204	
<b>CHARGES</b>						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	286 792 684	286 792 684	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	80 768 034	80 768 034	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	15 441 095	32 286 020	47 727 115	
15 Médicaments	XXXX	2 437		18 697 237	18 699 674	
16 Produits sanguins	XXXX		7 896 928	XXXX	7 896 928	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		21 363		21 678 751	21 700 114	
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 115 251	5 115 251	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	559 192	XXXX	46 528 542	47 087 734	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 733 827	121 635	7 855 462	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			12 275 605	12 275 605	
22 Créances douteuses	XXXX			268 577	268 577	
23 Loyers	XXXX		1 840 751	6 050 184	7 890 935	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	23 618 557	23 618 557	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			111 097	111 097	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	283 554		283 554	
27 Dépenses de transfert	XXXX	24 045 393	XXXX		24 045 393	
28 Autres charges		300 851	7 769 455	58 832 861	66 903 167	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		24 929 236	40 965 610	593 145 035	659 039 881	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	609 033 567	(24 818 219)	(36 711 001)	(541 439 024)	6 065 323	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

## ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	61 822 283	61 822 283	61 822 283
2	XXXX	XXXX		5 448 725	5 448 725	5 448 725
3	22 543 585	(636 528)	XXXX	XXXX	XXXX	21 907 057
4		1 220 977	2 939 041	6 619 825	10 779 843	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	70 620 472	XXXX	XXXX	XXXX	70 620 472	
8	XXXX	XXXX		1 944 262	1 944 262	
9	XXXX	XXXX	744 334	4 768	749 102	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	527 520			2 155 080	2 682 600	
13	93 691 577	584 449	3 683 375	77 994 943	175 954 344	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>						

## PASSIFS

14	XXXX	XXXX	8 079 411	9 871 596	17 951 007	
15			XXXX	XXXX		
16		263 510	3 932 002	52 188 828	56 384 340	
17	XXXX	7 950	XXXX	XXXX	7 950	
18	XXXX		1 988 559	437	1 988 996	
19	21 424 749		1 064 550	8 268 757	30 758 056	
20	13 520 031		181 654	1 780 507	15 482 192	
21	XXXX	XXXX	275 240 778	190 752	275 431 530	
22	XXXX	XXXX	XXXX	2 745 000	2 745 000	
23	XXXX	XXXX	XXXX	50 358 518	50 358 518	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				1 792 271	1 792 271	
26	34 944 780	271 460	290 486 954	127 196 666	452 899 860	
27	58 746 797	312 989	(286 803 579)	(49 201 723)	(276 945 516)	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>						
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>						

## ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	301 743 480	301 743 480	
29	XXXX	XXXX	XXXX	8 516 391	8 516 391	
30				1 265 751	1 265 751	
31				311 525 622	311 525 622	
32	58 746 797	312 989	(286 803 579)	262 323 899	34 580 106	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>						
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	305 381 589	305 381 589	
Acquisitions	2	XXXX	20 700 631	20 700 631	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(71 827)	(71 827)	
Amortissement	5	XXXX	(23 618 557)	(23 618 557)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(111 097)	(111 097)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(537 259)	(537 259)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 743 480</b>	<b>301 743 480</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	11		1 929 485	1 929 485	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12		14 777	14 777	
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				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)</b>	<b>19</b>		<b>1 944 262</b>	<b>1 944 262</b>	

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	20	265 576 080	236 043	265 812 123	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	65 785 110	3 010 060	68 795 170	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(17 329 793)	(261 709)	(17 591 502)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(41 584 261)		(41 584 261)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>272 447 136</b>	<b>2 984 394</b>	<b>275 431 530</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
	1	2	3	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>				
Emprunts temporaires au début	1			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2			
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>				
Emprunts temporaires au début	4	15 514 195	13 969 978	29 484 173
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	55 205 991	14 857 035	70 063 026
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(10 428 393)	(18 955 417)	(29 383 810)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(52 212 382)		(52 212 382)
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 079 411</b>	<b>9 871 596</b>	<b>17 951 007</b>
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>				
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX		
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX		
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		1 692 205	1 692 205
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15		2 500	2 500
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	5 315 277		5 315 277
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>				
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		1 921 214	1 921 214
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		5 448 725	5 448 725
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		3 124 222	3 124 222
Placements effectués	20			
Placements réalisés	21		3 124 222	3 124 222
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>5 448 725</b>	<b>5 448 725</b>

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total
	1	2	3	4	5	
	Montant					
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		61 822 283
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(282 970)			(1 609 036)		(1 892 006)
Plus: Chèques en circulation	108 663			3 100 220		3 208 883
	Total (L.1 à L.3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		63 139 160

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total (C.1 À C.4)
	1	2	3	4	5	
	MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.4)	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>						
Ventes de services		94 950	725	1 525		97 200
Recouvrements		239 921	395 074	504 683		1 139 678
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	815 900	XXXX	XXXX		815 900
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		2 407 541		2 407 541
Avances aux employés	XXXX	XXXX		333 840		333 840
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 095 709		1 095 709
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	71 887	XXXX		71 887
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 643 880	XXXX		1 643 880
Autres		70 206	827 475	3 364 224		4 261 905
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>		1 220 977	2 939 041	7 707 522		11 867 540
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 087 697		1 087 697
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>		1 220 977	2 939 041	6 619 825		10 779 843

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à comptable	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
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	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS						
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)			5 448 725		5 448 725	54
Autres placements temporaires (préciser)				XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	5 448 725	XXXX	5 448 725	
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	5 448 725	XXXX	5 448 725	

	4	5	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			2016-04-01
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	25	1,11

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**

PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
<b>APPARENTÉS</b>							
Acceptations bancaires							
Billets							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11							
12							
<b>Papiers commerciaux</b>							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
<b>NON APPARENTÉS</b>								
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)								
<b>Bons du Trésor</b>								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
<b>Certificats de dépôts</b>								
Obligations	21 600			(21 600)			0	
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	3 102 622			(3 102 622)			0	
Sous-total (L.16 à L.19)	3 102 622			(3 102 622)			0	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	3 124 222			(3 124 222)			0	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	3 124 222			(3 124 222)			0	



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)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1 Obligations et billets	430 000					430 000	XXXX	430 000	430 000	430 000
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)	430 000					430 000	XXXX	430 000	430 000	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7 Obligations et billets							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8 Obligations, billets et autres	444 000					444 000	XXXX	444 000	444 000	444 000
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)	444 000					444 000	XXXX	444 000	444 000	444 000
<b>- ENTREPRISES</b>										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres	1 055 485		14 777			1 070 262		1 070 262	1 070 262	1 070 262
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)	1 055 485		14 777			1 070 262		1 070 262	1 070 262	1 070 262
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	1 929 485		14 777			1 944 262		1 944 262	1 944 262	1 944 262

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Notes

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		1 944 262	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		1 944 262	

		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
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX	444 000	XXXX	444 000
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	444 000	XXXX	444 000
<b>- ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX	1 070 262	XXXX	1 070 262
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	1 070 262		1 070 262
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			1 944 262		1 944 262
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			1 944 262		1 944 262

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	263 510	XXXX	XXXX	263 510	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		1 285 435	21 357 745	22 643 180	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	19 814 637	19 814 637	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	1 096 399	XXXX	1 096 399	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	10 902 175	10 902 175	
	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	1 545 895	XXXX	1 545 895	
Autres	12		4 273	114 271	118 544	

**TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)**

13		263 510	3 932 002	52 188 828	56 384 340	
----	--	---------	-----------	------------	------------	--

**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	9 871 596	9 871 596	
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 1 452 907	6 626 504		8 079 411	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

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

21	1 452 907	6 626 504	9 871 596	17 951 007	
----	-----------	-----------	-----------	------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %  
 5 1,18

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	126 864 884	XXXX	145 582 252		272 447 136	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 793 641	2 793 641	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	87 913	87 913	
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	102 840	102 840	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L-01 à L-09)</b>	XXXX	126 864 884	XXXX	145 582 252	2 984 394	275 431 530	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	244 775				
2017-2018	2	148 348				
2018-2019	3	150 392				
2019-2020	4	127 672				
2020-2021	5	133 072				
2021-2026	6	754 707				
2026-2031	7	928 410				
2031-2036	8	497 018				
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 984 394	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant 3	Taux moyen pondéré 4	Notes
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	2 984 394	4,16	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		3	4		
Obligations	15				
Billets	16				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	2 793 641			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19	87 913			
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	102 840			
Autres marchés financiers	23				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 984 394	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes				
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	4	RI-RTF-RNI Non apparentées	5		Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	7
2016-2017	1	1 746 987		419 586		44 064 289		769 081		13 029 152			
2017-2018	2	120 493		230 772		29 027 067				5 970 769			
2018-2019	3	15 530				13 265 233				3 326 313			
2019-2020	4	8 113				8 328 688				2 035 909			
2020-2021	5	1 106				3 640 555				1 593 006			
2021-2026	6	4 425				8 786 236				2 978 597			
2026-2031	7									598 168			
2031-2036	8									1 874			
2036-2041	9												
2041 et plus	10												
Indéterminée	11												
TOTAL (L.01 À L.11)	12	1 896 654		650 358		107 112 068		769 081		29 533 788			55, 56, 57, 58

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes	
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	5		Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	13	1 792 946	5 500 081				28 395			
2017-2018	14	1 313 447	4 401 212							
2018-2019	15	1 312 161	3 552 054							
2019-2020	16	1 298 017	2 597 661							
2020-2021	17	385 930	2 148 573							
2021-2026	18	1 109 549	4 723 613							
2026-2031	19		286 060							
2031-2036	20									
2036-2041	21									
2041 et plus	22									
Indéterminée	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	7 212 050	23 209 254				28 395			59, 60, 61



exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)**

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2016-2017	1	2	3	4	5	6	
2017-2018					23 056 197		
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					23 056 197		62

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

	1	2	3	4	5	6	7
Conclues avec une entité non apparentée:							
Contrats d'acquisition d'immobilisations	5 295 242			(3 398 588)			1 896 654
Contrats de location-exploitation	20 115 317			3 093 937			23 209 254

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RIF-RTF-RNI	47 660 653			59 451 415			107 112 068
Autres contrats d'approvisionnement	15 918 863			13 614 925			29 533 788
Autres contrats	5 843 797			(5 815 402)			28 395
TOTAL (L.01 à L.05)	94 833 872			66 946 287			161 780 159

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.							
Remb. du coût des projets d'immobilisations							
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.							
Transferts autres que pour projets d'immo.	23 831 320				(775 123)		23 056 197
TOTAL (L.07 à L.10)	23 831 320				(775 123)		23 056 197

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

	1	5	7 500	6	7	7 500
		Provision comptabilisée Franchises		Provision comptabilisée Dommages non-couverts		Total (C5 + C6)
Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS (DARSSS)						

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	2	6	285 350	7	257 825
		Griefs Montant total réclamé		Griefs Montant total comptabilisé	
Griefs					

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total  
 réclamé

Griefs	1	3 643 310	Notes 63
--------	---	--------------	-------------

Poursuites

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

		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	
Poursuites (préciser P695)	2	475160003	2009-04-27	383 953	64
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
Poursuites (préciser P695)	10				
Poursuites (préciser P695)	11				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	XXXX	XXXX	383 953	

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

Autres réclamations:  
 Montant total réclamé  
 3

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

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 60 510 113	3 025 506	2 280 721
- Activités accessoires	2 536 274	26 814	22 691
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 20 427 798	1 021 390	779 703
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 81 474 185</b>	<b>4 073 710</b>	<b>3 083 115</b>

	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 87
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 75

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 62 885 771	6 272 856	3 218 975
- Activités accessoires	8 536 161	53 482	27 436
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 3 543	353	181
Améliorations locatives	11 634 926	63 334	32 507
Bâtiments	12 3 937 254	392 741	201 578
Améliorations majeures aux bâtiments	13 2 205 590	220 008	112 921
Construction et développement en cours	14 2 430 230	242 415	124 422
Matériel et équipements	15 1 234 006	123 092	63 178
Équipements spécialisés	16 5 208 383	519 536	266 656
Matériel roulant	17 112 524	11 224	5 761
Développement informatique	18 792 010	79 003	40 549
Réseau de télécommunication	19 9 887	987	507
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 16 568 353</b>	<b>1 652 693</b>	<b>848 260</b>
Dépenses non capitalisées	21 1 970 215	196 529	100 819
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 81 960 500</b>	<b>8 175 560</b>	<b>4 195 490</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				Total (C1 à C4) 5
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4		320	2 913	3 233
1104 5051	5			3 000	3 000
1104 5119	6				
1104 5127	7			185	185
1104 5135	8		84 975	250	85 225
1104 5143	9				
1104 5150	10		27 450	5 168	32 618
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		89 250		89 250
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16		6 825		6 825
1104 5226	17				
1104 5234	18		55 725	7 702	63 427
1104 5242	19		4 256	98 352	110 534
1104 5267	20		18 000		18 000
1104 5275	21		27 450		27 450
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25		198 000		198 000
1104 5333	26		63 600	45 616	109 216
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29			122	122
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36			460	460
TOTAL (L.01 à L.36)	37		575 851	158 600	747 545



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				521	521
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		1 533		141 191	142 724
1104 5119	6					
1104 5127	7				25 313	25 313
1104 5135	8			54 900	74 309	129 209
1104 5143	9				28 283	28 283
1104 5150	10				17 878	17 878
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			93 592	664	94 256
1104 5192	14		16 920			16 920
1104 5200	15				400	400
1104 5218	16				2 022	2 022
1104 5226	17					
1104 5234	18			26 250		26 250
1104 5242	19	22		216 750	66	216 838
1104 5267	20					
1104 5275	21	1 781		16 200		17 981
1104 5283	22				1 585	1 585
1104 5291	23				2 199	2 199
1104 5309	24		37	145 275		145 312
1104 5317	25				1 026	1 026
1104 5333	26	634	2 873	6 225	3 050	12 782
1243 1656	27					
1259 9213	28				952	952
1269 4659	29				416	416
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				976	976
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 437	21 363	559 192	300 851	883 843

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1		
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8	815 905	815 905
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13	123 009	123 009
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19	128 250	128 250
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	153 813	153 813
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 220 977	1 220 977

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	263 510			263 510
TOTAL (L.01 à L.36)	37	263 510			263 510

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
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	170 530
CEGEP (préciser)	2	76 819	260 952	XXXX	XXXX	4 321	XXXX	1 024
Commissions scolaires (préciser)	3	414	60 478	XXXX	XXXX		XXXX	233 969
Corporation d'urgences-santé	4	18 815		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5	111 360		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 251
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX	4 993 883	XXXX	198 005	
Fonds de financement	8			XXXX	2 733 856	XXXX	85 549	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds res. informat. SSS (FRISSS)	10	44 938		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	898 089
Héma-Québec	11	670	4 986	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 420
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	405 802	XXXX	6 015 389
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	14		4 942	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 830
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 777
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	17	23 636		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 891
Ministère de la Sécurité publique	18		228 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19	72	3 028 390	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 839
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20	34 056		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	970
Société d'habitation du Québec	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	22			XXXX	XXXX	1 024 661	XXXX	19 083
Télé-Université	23			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières	25		509	XXXX	XXXX		XXXX	315
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26	32 352	66 292	XXXX	XXXX		XXXX	11 848
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX		XXXX	174 879
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	3 186	89 593	XXXX	6 088	405 967	283 554	19 207
<b>TOTAL (L-01 a L-28)</b>	29	3 186	432 725	3 818 698	7 733 827	1 840 751		7 769 455

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	1 715 767	XXXX	1 545 895	XXXX					
CEGEP (préciser)	225 308	XXXX	300	XXXX					
Commissions scolaires (préciser)	19 772	XXXX	21 697	XXXX					
Corporation d'urgences-santé	18 815	XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	10 518	XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec	100 868	128 621		1 281 368					
Fonds de financement		610 488		707 191					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	469 420	XXXX					
Héma-Québec	6 068	XXXX	355	XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	665 718	XXXX	110 385				
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	19 344	XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	1 724	XXXX					
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	1 055	XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	1 096 399	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique	44 096	XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	412 169	XXXX	347	XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX					
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX					
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières	134	XXXX	287	XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes	16 174	XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)	366 328	XXXX		XXXX	891 554			65	
Non ventilé par entités (préciser P695)	1 969	5 225	110 516	XXXX	62 611	181 654		66, 67, 68, 69	
TOTAL (L.01 à L.28)	2 939 041	744 334	3 932 002	1 988 559	1 064 550	181 654			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	476 489	(2 171)	101 951	106 721	469 548	4 770	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	258 928		12 100	89 374	181 654	77 274	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	405 214	(77 670)	101 605	70 154	358 995	(31 451)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	67 773			67 773	0	67 773	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	462 096	181 738	1 549 615	1 243 437	950 012	(306 178)	
TOTAL (L-01 à L.06)	1 670 500	101 897	1 765 271	1 577 459	1 960 209	(187 812)	
Fondations et OSBL (Note 1)	476 489	(2 171)	101 951	106 721	469 548	4 770	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	326 701		12 100	157 147	181 654	145 047	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	867 310	104 068	1 651 220	1 313 591	1 309 007	(337 629)	
TOTAL (L-08 à L.13)	1 670 500	101 897	1 765 271	1 577 459	1 960 209	(187 812)	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29 132	1 057 071
Temps supplémentaire	3		177	6 383
Primes	4	XXXX	XXXX	21 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		29 309	1 085 340
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 967	253 855
Particuliers	9		4 523	108 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		11 490	362 796
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	178 333
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		40 799	1 626 469
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 110
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 932
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	77 386
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 799	1 703 855
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		40 799	1 703 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107	4 229
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		40 692	1 699 626

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25		5 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	306,52
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		21 149	746 401
Temps supplémentaire	3		150	5 488
Primes	4	XXXX	XXXX	15 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		21 299	766 967
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 168	181 957
Particuliers	9		4 007	91 229
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 175	273 186
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	127 943
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		30 474	1 168 096
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 932
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	66 997
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 474	1 235 093
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		30 474	1 235 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		30 474	1 235 093

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25		4 891	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		4 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	252,52
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 332,35

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		7 983	310 670
Temps supplémentaire	3		27	895
Primes	4	XXXX	XXXX	6 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		8 010	318 373
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 799	71 898
Particuliers	9		516	17 712
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 315	89 610
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	50 390
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		10 325	458 373
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 389
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 325	468 762
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 325	468 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107	4 229
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 218	464 533

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25		654	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	710,30
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 991	406 478
Temps supplémentaire	3			128	3 500
Primes	4	XXXX		XXXX	1 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>13 119</b>	<b>411 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 408	80 305
Particuliers	9			324	7 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 732</b>	<b>87 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>63 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>15 851</b>	<b>562 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>18 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>15 851</b>	<b>580 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>15 851</b>	<b>580 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>15 851</b>	<b>580 630</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 837,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		311	15 362
Personnel-temps régulier	2		34 058	1 228 118
Temps supplémentaire	3		422	14 380
Primes	4	XXXX	XXXX	33 422
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	5 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		34 959	1 296 802
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 363	273 218
Particuliers	9		3 455	84 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 818	357 888
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	196 401
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		45 777	1 851 091
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	602
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	106 103
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		45 777	1 957 194
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			140 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			140 611
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		45 777	1 816 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130	3 919
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		45 647	1 812 664

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		9 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	196,84

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 414	53 776
Temps supplémentaire	3			118	2 207
Primes	4	XXXX		XXXX	1 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	5 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 679</b>	<b>62 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			299	11 121
Particuliers	9			14	412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>313</b>	<b>11 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 992</b>	<b>81 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 992</b>	<b>81 976</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>81 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 992</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 992</b>	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 689	817 741
Temps supplémentaire	3			286	11 392
Primes	4	XXXX		XXXX	25 637
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>22 996</b>	<b>855 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 947	184 279
Particuliers	9			2 307	68 284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 254</b>	<b>252 563</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>131 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>30 250</b>	<b>1 239 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	602
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>91 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>30 250</b>	<b>1 331 001</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>58 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>30 250</b>	<b>1 272 366</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			130	3 919
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>30 120</b>	<b>1 268 447</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			311	15 362
Personnel-temps régulier	2			9 955	356 601
Temps supplémentaire	3			18	781
Primes	4	XXXX		XXXX	6 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>10 284</b>	<b>379 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 117	77 818
Particuliers	9			1 134	15 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 251</b>	<b>93 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>56 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>13 535</b>	<b>530 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 076</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>13 535</b>	<b>544 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>13 535</b>	<b>544 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>13 535</b>	<b>544 217</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	71,92

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			354	10 874
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>354</b>	<b>10 993</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			70	2 264
Particuliers	9			2	70
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>72</b>	<b>2 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>426</b>	<b>15 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>370</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>426</b>	<b>15 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>426</b>	<b>15 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>426</b>	<b>15 443</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 000	674 711
Temps supplémentaire	3			158	5 578
Primes	4	XXXX		XXXX	9 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>18 158</b>	<b>689 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 626	137 609
Particuliers	9			998	32 648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 624</b>	<b>170 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>105 965</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 782</b>	<b>966 004</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	422 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>524 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 782</b>	<b>1 490 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 782</b>	<b>1 489 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 782</b>	<b>1 489 394</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			641	29 973
Personnel-temps régulier	2			8 845	265 082
Temps supplémentaire	3			836	32 586
Primes	4	XXXX		XXXX	84 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>10 322</b>	<b>412 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 210	70 801
Particuliers	9			2 032	53 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 242</b>	<b>124 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>61 217</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>14 564</b>	<b>598 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>14 564</b>	<b>605 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>14 564</b>	<b>605 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>14 564</b>	<b>605 188</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25			3 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 361</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	180,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4 885	218 160
Personnel-temps régulier	2			38 479	1 295 818
Temps supplémentaire	3			40	1 285
Primes	4	XXXX		XXXX	30 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>43 404</b>	<b>1 545 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 193	365 036
Particuliers	9			6 010	128 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>16 203</b>	<b>493 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>243 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>59 607</b>	<b>2 282 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	122 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>151 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>59 607</b>	<b>2 433 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>59 607</b>	<b>2 433 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>59 607</b>	<b>2 433 349</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			3 436	153 529
Personnel-temps régulier	2			31 095	1 041 133
Temps supplémentaire	3			39	1 241
Primes	4	XXXX		XXXX	24 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>34 570</b>	<b>1 220 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8 456	301 322
Particuliers	9			5 787	121 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>14 243</b>	<b>423 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>196 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>48 813</b>	<b>1 840 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>117 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>48 813</b>	<b>1 957 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>48 813</b>	<b>1 957 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>48 813</b>	<b>1 957 570</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25			908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>908</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 155,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 387,28

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			89	3 700
Personnel-temps régulier	2			6 445	227 343
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 534</b>	<b>236 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 333	47 073
Particuliers	9			145	3 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 478</b>	<b>50 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 532</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 012</b>	<b>320 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>26 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 012</b>	<b>346 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 012</b>	<b>346 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 012</b>	<b>346 740</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La demande d'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>154</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 251,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 441,83

	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: Mécanismes d'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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 360	60 931
Personnel-temps régulier	2			939	27 342
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 300</b>	<b>88 447</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			404	16 641
Particuliers	9			78	3 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>482</b>	<b>19 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 782</b>	<b>121 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 312</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 782</b>	<b>129 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 782</b>	<b>129 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 782</b>	<b>129 039</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25			478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>478</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	269,96
B - L'usager	30		XXXX	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	490,64

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			6 713	301 463
Personnel-temps régulier	2			120 460	3 734 079
Temps supplémentaire	3			396	12 572
Primes	4	XXXX		XXXX	39 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>127 569</b>	<b>4 087 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			24 721	814 951
Particuliers	9			10 394	198 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>35 115</b>	<b>1 012 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>628 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>162 684</b>	<b>5 728 995</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	399 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>423 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>162 684</b>	<b>6 152 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>162 684</b>	<b>6 146 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>162 684</b>	<b>6 146 967</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			88	3 684
Personnel-temps régulier	2			5 912	237 472
Temps supplémentaire	3			28	874
Primes	4	XXXX		XXXX	5 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 028</b>	<b>247 933</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 140	43 880
Particuliers	9			39	1 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 179</b>	<b>45 373</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 211</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 207</b>	<b>326 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>18 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 207</b>	<b>345 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 207</b>	<b>345 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 207</b>	<b>345 217</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 500,94

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			6 625	297 779
Personnel-temps régulier	2			114 548	3 496 607
Temps supplémentaire	3			368	11 698
Primes	4	XXXX		XXXX	33 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>121 541</b>	<b>3 839 739</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			23 581	771 071
Particuliers	9			10 355	196 517
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>33 936</b>	<b>967 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>595 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>155 477</b>	<b>5 402 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	380 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>405 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>155 477</b>	<b>5 807 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>155 477</b>	<b>5 801 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>155 477</b>	<b>5 801 750</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 120,70

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 437	150 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 437</b>	<b>150 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			906	40 030
Particuliers	9			149	6 679
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 055</b>	<b>46 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 492</b>	<b>218 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 492</b>	<b>227 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 492</b>	<b>227 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 492</b>	<b>227 355</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 598	249 991
Personnel-temps régulier	2			138 304	3 650 121
Temps supplémentaire	3			822	28 993
Primes	4	XXXX		XXXX	229 511
Main-d'oeuvre indépendante	5			501	17 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>145 225</b>	<b>4 176 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			33 422	922 252
Particuliers	9			18 463	429 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>51 885</b>	<b>1 351 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>807 215</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>197 110</b>	<b>6 335 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>163 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>197 110</b>	<b>6 498 304</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>197 110</b>	<b>6 482 678</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			595	14 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>196 515</b>	<b>6 467 767</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			14 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>14 667</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	442,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4 284	192 202
Personnel-temps régulier	2		111 912	2 982 837
Temps supplémentaire	3		589	21 555
Primes	4	XXXX	XXXX	184 588
Main-d'oeuvre indépendante	5		460	16 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>117 245</b>	<b>3 397 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		26 818	745 574
Particuliers	9		11 833	267 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>38 651</b>	<b>1 013 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>155 896</b>	<b>5 053 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 525
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>155 896</b>	<b>5 202 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>155 896</b>	<b>5 186 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		324	8 153
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>155 572</b>	<b>5 178 726</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		12 223	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>12 223</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	424,97
B - L'usager	30	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	42 103,46

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 314	57 789
Personnel-temps régulier	2		21 452	528 993
Temps supplémentaire	3		229	7 242
Primes	4	XXXX	XXXX	40 967
Main-d'oeuvre indépendante	5		41	1 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		23 036	636 145
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 479	143 814
Particuliers	9		3 804	98 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 283	242 510
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	129 863
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		32 319	1 008 518
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 474
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		32 319	1 022 992
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		32 319	1 022 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		271	6 758
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		32 048	1 016 234

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	415,81
B - L'usager	30	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26 743,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 940	138 291
Temps supplémentaire	3		4	196
Primes	4	XXXX	XXXX	3 956
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 944	142 443
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 125	32 864
Particuliers	9		2 826	63 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 951	96 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 895	272 799
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 895	272 807
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 895	272 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 895	272 807

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				8
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				8
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	5
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				13
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 119 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	26 164 246
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				26 164 259
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				26 164 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				26 164 259

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 594 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 594 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 594 010
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 594 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 594 010

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				8
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				8
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	5
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				13
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 934 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	17 944 576
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				17 944 589
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				17 944 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				17 944 589

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 010 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 045 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 045 043
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 045 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 045 043

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	580 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	580 617
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				580 617
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				580 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				580 617

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 683 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	557 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	7 241 273
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				7 241 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	547 275
Recouvrements	19				3 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				550 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				6 690 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				6 690 572

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 173 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	510 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	6 683 440
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				6 683 440
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	547 275
Recouvrements	19				3 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				550 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				6 132 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				6 132 739

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	17 673,60

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	433 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	481 441
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				481 441
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				481 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				481 441

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	76 392
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				76 392
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				76 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				76 392

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 571 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	12 639 950
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				12 639 950
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 271
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				5 271
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				12 634 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				12 634 679

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 380 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	3 380 535
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				3 380 535
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				3 380 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				3 380 535

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 701 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 769 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 769 424
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 271
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 764 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 764 153

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	489 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	489 991
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				489 991
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				489 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				489 991

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 712 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	96 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 809 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 809 158
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17 514
Recouvrements	19				71 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 719 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 719 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	24 450
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				24 450
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				24 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				24 450

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	235 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	310 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				310 609
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17 514
Recouvrements	19				59 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				77 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				233 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				233 410

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	866 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	866 018
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				866 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				866 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				866 018

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	226 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	248 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				248 040
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				235 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				235 800

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	360 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	360 041
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				360 041
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				360 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				360 041

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			867	44 704
Personnel-temps régulier	2			40 879	1 209 403
Temps supplémentaire	3			1 138	36 317
Primes	4	XXXX		XXXX	38 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>42 884</b>	<b>1 329 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			9 908	308 542
Particuliers	9			6 801	148 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>16 709</b>	<b>456 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>238 638</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>59 593</b>	<b>2 024 702</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	325 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>349 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>59 593</b>	<b>2 374 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>59 593</b>	<b>2 374 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>59 593</b>	<b>2 374 655</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		412	22 204
Personnel-temps régulier	2		26 986	773 106
Temps supplémentaire	3		1 001	31 214
Primes	4	XXXX	XXXX	33 424
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		28 399	859 948
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 528	194 351
Particuliers	9		2 633	49 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 161	244 003
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	141 954
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		37 560	1 245 905
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	54 284
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		37 560	1 300 189
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		37 560	1 300 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		37 560	1 300 189

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 088,64

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			455	22 500
Personnel-temps régulier	2			13 893	436 297
Temps supplémentaire	3			137	5 103
Primes	4	XXXX		XXXX	5 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 485</b>	<b>469 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 380	114 191
Particuliers	9			4 168	98 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 548</b>	<b>212 756</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>96 684</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 033</b>	<b>778 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	285 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>295 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 033</b>	<b>1 074 466</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 033</b>	<b>1 074 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 033</b>	<b>1 074 466</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 502,75

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	275 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	275 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				275 945
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				275 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				275 945

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 245,31

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			285	11 937
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>285</b>	<b>12 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			43	1 769
Particuliers	9			5	201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>48</b>	<b>1 970</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 635</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>333</b>	<b>16 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	754 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>811 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>333</b>	<b>827 429</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>333</b>	<b>827 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>333</b>	<b>827 429</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le mois rétribué</b>					
Pour l'établissement	25			424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 951,48
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	22 984,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 292	163 450
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX		XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			5 293	163 623
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 211	37 945
Particuliers	9			961	24 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			2 172	62 644
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	32 152
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			7 465	258 419
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	53 459
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			7 465	311 878
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			7 465	311 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			7 465	311 878

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 292	163 450
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX		XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 293</b>	<b>163 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 211	37 945
Particuliers	9			961	24 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 172</b>	<b>62 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>32 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 465</b>	<b>258 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>53 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 465</b>	<b>311 878</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 465</b>	<b>311 878</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 465</b>	<b>311 878</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 779,96

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 669	197 701
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 669</b>	<b>201 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			935	41 776
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>935</b>	<b>41 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>27 288</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 604</b>	<b>270 842</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 604</b>	<b>291 662</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 604</b>	<b>291 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 604</b>	<b>291 662</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25			974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>974</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	299,45
B - L'usager	30		XXXX	696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	419,05

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			104	5 333
Personnel-temps régulier	2			249	5 815
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>353</b>	<b>11 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			70	2 430
Particuliers	9			15	590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>85</b>	<b>3 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>438</b>	<b>15 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	125 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>125 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>438</b>	<b>141 404</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>438</b>	<b>141 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>438</b>	<b>141 404</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25			57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>57</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 480,77
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 321,53

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			461	16 773
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			461	16 773
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			110	4 239
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			110	4 239
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	2 698
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			571	23 710
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			571	23 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			571	23 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			571	23 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	455,96

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 404	350 870
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	49 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 404</b>	<b>399 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 621	76 550
Particuliers	9			144	3 435
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 765</b>	<b>79 985</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>44 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 169</b>	<b>524 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>81 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 169</b>	<b>605 497</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 169</b>	<b>605 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 169</b>	<b>605 497</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25			1 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 007</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	601,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 925	66 357
Temps supplémentaire	3			4	144
Primes	4	XXXX		XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 929</b>	<b>66 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			419	13 996
Particuliers	9			33	1 203
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>452</b>	<b>15 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 381</b>	<b>91 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 381</b>	<b>115 011</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 381</b>	<b>113 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 381</b>	<b>113 814</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	882,28

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			138	6 561
Personnel-temps régulier	2			1 888	74 529
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 026</b>	<b>84 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			326	13 053
Particuliers	9			55	2 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>381</b>	<b>15 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 407</b>	<b>111 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	293 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>325 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 407</b>	<b>437 052</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>11 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 407</b>	<b>425 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 407</b>	<b>425 472</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	28 364,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 190	328 399
Personnel-temps régulier	2			3 481	89 786
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 671</b>	<b>420 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 583	67 946
Particuliers	9			(134)	22 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 449</b>	<b>90 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>58 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>10 120</b>	<b>569 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>10 120</b>	<b>583 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>10 120</b>	<b>583 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>10 120</b>	<b>583 296</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		76 811	2 577 248
Temps supplémentaire	3		513	19 200
Primes	4	XXXX	XXXX	29 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		77 324	2 625 849
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16 250	558 040
Particuliers	9		10 187	238 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		26 437	796 577
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	434 577
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		103 761	3 857 003
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	118 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 656
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 704
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	322 943
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		103 761	4 179 946
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 499
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		103 761	4 177 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		103 761	4 177 447

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	987,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		76 811	2 577 248
Temps supplémentaire	3		513	19 200
Primes	4	XXXX	XXXX	29 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		77 324	2 625 849
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16 250	558 040
Particuliers	9		10 187	238 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		26 437	796 577
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	434 577
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		103 761	3 857 003
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	118 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 656
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 704
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	322 943
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		103 761	4 179 946
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 499
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		103 761	4 177 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		103 761	4 177 447

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	987,11

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			572	13 537
Temps supplémentaire	3			62	1 441
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>634</b>	<b>14 978</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			79	1 822
Particuliers	9			32	717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>111</b>	<b>2 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 340</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>745</b>	<b>19 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>745</b>	<b>19 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>745</b>	<b>19 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>745</b>	<b>19 857</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>603</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	32,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		497	23 724
Personnel-temps régulier	2		80 906	3 077 108
Temps supplémentaire	3		333	12 243
Primes	4	XXXX	XXXX	32 616
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	1 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>81 751</b>	<b>3 147 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		17 600	675 014
Particuliers	9		7 234	164 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>24 834</b>	<b>839 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>106 585</b>	<b>4 465 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>106 585</b>	<b>4 639 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>10 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>106 585</b>	<b>4 629 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>106 585</b>	<b>4 629 547</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 129,43

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			497	23 724
Personnel-temps régulier	2			80 906	3 077 108
Temps supplémentaire	3			333	12 243
Primes	4	XXXX		XXXX	32 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>81 751</b>	<b>3 147 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			17 600	675 014
Particuliers	9			7 234	164 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>24 834</b>	<b>839 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>479 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>106 585</b>	<b>4 465 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	87 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>173 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>106 585</b>	<b>4 639 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>10 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>106 585</b>	<b>4 629 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>106 585</b>	<b>4 629 547</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 129,43

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 762	79 554
Personnel-temps régulier	2			55 237	1 813 084
Temps supplémentaire	3			243	7 132
Primes	4	XXXX		XXXX	45 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>57 242</b>	<b>1 945 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			12 070	414 517
Particuliers	9			7 972	194 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>20 042</b>	<b>608 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>322 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>77 284</b>	<b>2 876 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	151 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>163 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>77 284</b>	<b>3 039 430</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>77 284</b>	<b>3 032 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			218	8 547
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>77 066</b>	<b>3 024 350</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25			1 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 463</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 071,69
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>682</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 434,53

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 762	79 554
Personnel-temps régulier	2		32 434	1 078 687
Temps supplémentaire	3		7	268
Primes	4	XXXX	XXXX	35 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		34 203	1 193 558
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 240	250 868
Particuliers	9		2 760	65 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 000	316 433
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	190 819
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		44 203	1 700 810
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 977
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	95 986
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		44 203	1 796 796
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			751
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		44 203	1 796 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		44 203	1 796 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25		136	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13 211,74
B - L'usager	30		256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 015,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		22 803	734 397
Temps supplémentaire	3		236	6 864
Primes	4	XXXX	XXXX	10 562
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		23 039	751 823
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 830	163 649
Particuliers	9		5 212	128 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 042	292 155
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	131 459
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		33 081	1 175 437
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	67 197
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		33 081	1 242 634
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 782
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		33 081	1 236 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		218	8 547
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		32 863	1 228 305

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25		1 327	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	929,98
B - L'usager	30		426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 883,35

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 981	309 157
Temps supplémentaire	3			104	3 927
Primes	4	XXXX		XXXX	9 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 085</b>	<b>322 890</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 886	70 293
Particuliers	9			765	16 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 651</b>	<b>86 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>46 327</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>11 736</b>	<b>456 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>11 736</b>	<b>458 033</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>11 736</b>	<b>457 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>11 736</b>	<b>457 158</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25			8 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>8 637</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	53,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 751	387 771
Temps supplémentaire	3			224	7 745
Primes	4	XXXX		XXXX	22 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>11 975</b>	<b>418 081</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 445	83 638
Particuliers	9			2 457	40 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 902</b>	<b>124 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>69 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>16 877</b>	<b>611 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 027</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>16 877</b>	<b>628 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>12 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>16 877</b>	<b>615 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>16 877</b>	<b>615 716</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX	3 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	186,02

	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			56 836	1 991 460
Temps supplémentaire	3			754	27 186
Primes	4	XXXX		XXXX	40 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 789	109 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>59 379</b>	<b>2 168 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			11 844	422 339
Particuliers	9			10 756	234 629
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>22 600</b>	<b>656 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>338 405</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>81 979</b>	<b>3 163 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>206 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>81 979</b>	<b>3 370 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				125 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>125 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>81 979</b>	<b>3 244 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>81 979</b>	<b>3 244 247</b>

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

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2	141
Personnel-temps régulier	2		10 602	419 796
Temps supplémentaire	3		266	9 983
Primes	4	XXXX	XXXX	25 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		10 870	455 351
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 316	92 047
Particuliers	9		1 689	51 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		4 005	143 880
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	71 769
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		14 875	671 000
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	43 487
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 875	714 487
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 292
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 875	713 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 875	713 195

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'usager</b>				
Pour l'établissement	25		132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 412,78
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 792,33

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			41 017	2 077 592
Personnel-temps régulier	2			49 051	1 793 151
Temps supplémentaire	3			3 833	190 829
Primes	4	XXXX		XXXX	233 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 317	103 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>95 218</b>	<b>4 398 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			21 407	908 201
Particuliers	9			10 557	260 601
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>31 964</b>	<b>1 168 802</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>652 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>127 182</b>	<b>6 219 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	174 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>271 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>127 182</b>	<b>6 490 366</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>11 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>127 182</b>	<b>6 479 266</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			600	16 468
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>126 582</b>	<b>6 462 798</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25			476 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>476 450</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	13,59
<b>B - Les heures travaillées</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 356 143</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,93

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 704	75 797
Personnel-temps régulier	2		75 762	2 251 649
Temps supplémentaire	3		4 108	173 545
Primes	4	XXXX	XXXX	231 765
Main-d'oeuvre indépendante	5		203	5 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		81 777	2 738 108
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		19 836	607 537
Particuliers	9		12 376	261 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		32 212	869 126
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	459 719
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		113 989	4 066 953
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	195 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	197 951
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		113 989	4 264 904
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			979
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			979
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		113 989	4 263 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		113 989	4 263 925

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		16 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		16 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,92
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 704	75 797
Personnel-temps régulier	2			75 762	2 251 649
Temps supplémentaire	3			4 108	173 545
Primes	4	XXXX		XXXX	231 765
Main-d'oeuvre indépendante	5			203	5 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>81 777</b>	<b>2 738 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			19 836	607 537
Particuliers	9			12 376	261 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>32 212</b>	<b>869 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>459 719</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>113 989</b>	<b>4 066 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	195 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>197 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>113 989</b>	<b>4 264 904</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>979</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>113 989</b>	<b>4 263 925</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>113 989</b>	<b>4 263 925</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			16 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>16 600</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	256,92
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			10 663	571 130
Personnel-temps régulier	2			828 322	23 505 227
Temps supplémentaire	3			40 623	1 682 176
Primes	4	XXXX		XXXX	2 509 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			372	9 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>879 980</b>	<b>28 277 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			195 291	5 817 346
Particuliers	9			141 078	2 709 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>336 369</b>	<b>8 527 071</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	4 654 687
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 216 349</b>	<b>41 459 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 040 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	2 183 567
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 216 349</b>	<b>43 643 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>97 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 216 349</b>	<b>43 545 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 675	208 876
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 208 674</b>	<b>43 336 532</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25			110 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>110 380</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	393,50
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2 303,05

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 925	164 245
Personnel-temps régulier	2		366 762	10 028 654
Temps supplémentaire	3		15 690	599 914
Primes	4	XXXX	XXXX	680 247
Main-d'oeuvre indépendante	5		117	2 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		385 494	11 475 932
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		84 382	2 406 718
Particuliers	9		66 410	1 201 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		150 792	3 608 633
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 949 037
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		536 286	17 033 602
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	891 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	893 368
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		536 286	17 926 970
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			25 920
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		536 286	17 901 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 469	37 141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		534 817	17 863 909

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		24 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		24 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	725,46
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 271	118 070
Personnel-temps régulier	2			121 986	3 138 218
Temps supplémentaire	3			7 575	299 959
Primes	4	XXXX		XXXX	372 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			120	3 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>131 952</b>	<b>3 932 227</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			31 266	866 153
Particuliers	9			25 818	376 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>57 084</b>	<b>1 243 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>716 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>189 036</b>	<b>5 891 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	309 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>310 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>189 036</b>	<b>6 202 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>16 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>189 036</b>	<b>6 186 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			301	10 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>188 735</b>	<b>6 175 795</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			9 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>9 214</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	672,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 344	84 023
Personnel-temps régulier	2			119 415	4 070 575
Temps supplémentaire	3			9 305	464 748
Primes	4	XXXX		XXXX	977 469
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	1 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>130 136</b>	<b>5 598 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			28 662	1 025 921
Particuliers	9			22 088	550 384
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>50 750</b>	<b>1 576 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>793 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>180 886</b>	<b>7 968 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	358 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>360 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>180 886</b>	<b>8 328 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>32 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>180 886</b>	<b>8 296 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			583	20 774
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>180 303</b>	<b>8 275 517</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			6 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>6 920</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 200,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 055	53 164
Personnel-temps régulier	2			32 301	1 033 446
Temps supplémentaire	3			2 271	91 582
Primes	4	XXXX		XXXX	74 554
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	1 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>35 686</b>	<b>1 254 251</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 374	247 573
Particuliers	9			2 624	66 674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 998</b>	<b>314 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>195 678</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>45 684</b>	<b>1 764 176</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	475
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	82 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>82 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>45 684</b>	<b>1 846 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>238</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>45 684</b>	<b>1 846 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>45 684</b>	<b>1 846 567</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	593,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 285	106 835
Personnel-temps régulier	2			155 068	4 233 419
Temps supplémentaire	3			5 505	214 188
Primes	4	XXXX		XXXX	383 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>162 862</b>	<b>4 937 699</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			36 447	1 047 020
Particuliers	9			20 422	415 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>56 869</b>	<b>1 462 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>830 384</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>219 731</b>	<b>7 230 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	345 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>482 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>219 731</b>	<b>7 713 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>22 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>219 731</b>	<b>7 690 549</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 322	140 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>214 409</b>	<b>7 550 121</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			60 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>60 155</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	125,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			783	44 793
Personnel-temps régulier	2			32 790	1 000 915
Temps supplémentaire	3			277	11 785
Primes	4	XXXX		XXXX	21 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>33 850</b>	<b>1 079 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 160	223 961
Particuliers	9			3 716	98 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 876</b>	<b>322 108</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>169 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>44 726</b>	<b>1 571 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>53 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>44 726</b>	<b>1 624 623</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>44 726</b>	<b>1 624 623</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>44 726</b>	<b>1 624 623</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			6 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>6 317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	257,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		16 514	797 372
Personnel-temps régulier	2		445 514	12 617 263
Temps supplémentaire	3		20 090	847 078
Primes	4	XXXX	XXXX	1 058 360
Main-d'oeuvre indépendante	5		40	3 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		482 158	15 323 526
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		106 822	3 219 846
Particuliers	9		77 896	1 625 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		184 718	4 844 976
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 838 367
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		666 876	23 006 869
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	940 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	955 126
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		666 876	23 961 995
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			50 909
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		666 876	23 911 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 089	188 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		660 787	23 722 783

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		335 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		335 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,94
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			447	24 283
Personnel-temps régulier	2			22 113	730 441
Temps supplémentaire	3			480	22 210
Primes	4	XXXX		XXXX	21 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>23 040</b>	<b>798 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 125	179 632
Particuliers	9			2 629	62 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 754</b>	<b>242 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>127 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>30 794</b>	<b>1 168 281</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>29 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>30 794</b>	<b>1 197 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>30 794</b>	<b>1 197 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>30 794</b>	<b>1 197 531</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	11 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	104,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			353	17 448
Personnel-temps régulier	2			15 747	441 518
Temps supplémentaire	3			173	6 595
Primes	4	XXXX		XXXX	25 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>16 273</b>	<b>490 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 581	104 235
Particuliers	9			2 215	47 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 796</b>	<b>151 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>84 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 069</b>	<b>726 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 069</b>	<b>741 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 069</b>	<b>741 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 069</b>	<b>741 064</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25			3 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 047</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	243,21
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	7 639,84

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			353	17 448
Personnel-temps régulier	2			15 747	441 518
Temps supplémentaire	3			173	6 595
Primes	4	XXXX		XXXX	25 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>16 273</b>	<b>490 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 581	104 235
Particuliers	9			2 215	47 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 796</b>	<b>151 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>84 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 069</b>	<b>726 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 069</b>	<b>741 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 069</b>	<b>741 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 069</b>	<b>741 064</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		21 848	801 322
Temps supplémentaire	3		128	6 346
Primes	4	XXXX	XXXX	52 984
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		21 976	860 652
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 103	192 395
Particuliers	9		2 923	86 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		8 026	278 793
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	141 356
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		30 002	1 280 801
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	25 232
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 002	1 306 033
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			421
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			421
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		30 002	1 305 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		30 002	1 305 612

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		56 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	23,23

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		7 402	247 697
Temps supplémentaire	3		1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	1 691
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		7 403	249 414
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 536	50 323
Particuliers	9		634	20 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 170	71 258
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 738
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		9 573	356 410
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 467
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 467
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 573	361 877
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 573	361 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 573	361 877

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		978	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	370,02
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	58
Personnel-temps régulier	2		735 712	15 025 098
Temps supplémentaire	3		23 421	694 246
Primes	4	XXXX	XXXX	1 189 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		759 134	16 909 266
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		165 126	3 494 971
Particuliers	9		114 472	1 793 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		279 598	5 288 320
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 574 802
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 038 732	25 772 388
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	148 411
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	152 946
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 038 732	25 925 334
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			55 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			55 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 038 732	25 869 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 508	422 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 020 224	25 447 607

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		335 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		335 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,10
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			173 215	5 744 616
Temps supplémentaire	3			6 387	273 940
Primes	4	XXXX		XXXX	300 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>179 602</b>	<b>6 318 848</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			38 013	1 308 373
Particuliers	9			35 132	831 956
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>73 145</b>	<b>2 140 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 051 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>252 747</b>	<b>9 510 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	84 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 820 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 904 663</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>252 747</b>	<b>11 415 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3
Recouvrements	19				51 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>51 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>252 747</b>	<b>11 363 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 665	84 353
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>250 082</b>	<b>11 279 452</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 244,01

	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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			164 695	5 476 936
Temps supplémentaire	3			5 946	258 279
Primes	4	XXXX		XXXX	286 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>170 641</b>	<b>6 022 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			35 652	1 231 287
Particuliers	9			31 485	762 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>67 137</b>	<b>1 993 880</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>991 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>237 778</b>	<b>9 007 404</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	84 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 217 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 302 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>237 778</b>	<b>10 309 834</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3
Recouvrements	19				51 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>51 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>237 778</b>	<b>10 258 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 322	73 924
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>235 456</b>	<b>10 184 307</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 168,86

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 520	267 680
Temps supplémentaire	3			441	15 661
Primes	4	XXXX		XXXX	13 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 961</b>	<b>296 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 361	77 086
Particuliers	9			3 647	69 363
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>6 008</b>	<b>146 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>60 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>14 969</b>	<b>503 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	602 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>602 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>14 969</b>	<b>1 105 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>14 969</b>	<b>1 105 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			343	10 429
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>14 626</b>	<b>1 095 145</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25			8 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>8 750</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	125,16
B - L'usager	30		XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 093,63

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		781	39 326
Personnel-temps régulier	2		26 361	872 198
Temps supplémentaire	3		1 316	60 776
Primes	4	XXXX	XXXX	210 973
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		28 458	1 183 273
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 253	221 826
Particuliers	9		3 893	81 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 146	303 148
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	180 752
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		38 604	1 667 173
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	119 495
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 604	1 786 668
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			12 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		38 604	1 774 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122	3 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 482	1 770 641

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25		1 843	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	967,33
<b>B - L'admission</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 468,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		781	39 326
Personnel-temps régulier	2		26 361	872 198
Temps supplémentaire	3		1 316	60 776
Primes	4	XXXX	XXXX	210 973
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		28 458	1 183 273
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 253	221 826
Particuliers	9		3 893	81 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 146	303 148
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	180 752
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		38 604	1 667 173
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	119 495
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 604	1 786 668
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			12 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		38 604	1 774 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122	3 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 482	1 770 641

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25		1 843	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	967,33
<b>B - L'admission</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 468,67

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 753	297 161
Personnel-temps régulier	2			275 936	8 875 773
Temps supplémentaire	3			18 835	899 944
Primes	4	XXXX		XXXX	2 132 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 099	110 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>301 623</b>	<b>12 315 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			64 999	2 226 825
Particuliers	9			41 724	906 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>106 723</b>	<b>3 133 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 756 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>408 346</b>	<b>17 205 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 293 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 405 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>408 346</b>	<b>18 611 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>25 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>408 346</b>	<b>18 586 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 017	32 545
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>407 329</b>	<b>18 553 464</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			180 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>180 308</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	103,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3 926	208 500
Personnel-temps régulier	2		173 787	5 570 114
Temps supplémentaire	3		12 564	568 666
Primes	4	XXXX	XXXX	495 352
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	1 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>190 283</b>	<b>6 844 409</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		40 553	1 340 765
Particuliers	9		21 133	555 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>61 686</b>	<b>1 896 456</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 035 045</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>251 969</b>	<b>9 775 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 230 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 299 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>251 969</b>	<b>21 075 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 009 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 009 974</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>251 969</b>	<b>20 065 183</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 140	26 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>250 829</b>	<b>20 038 523</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25		23 924	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>23 924</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	879,81
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 063</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	868,86

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		153	6 275
Personnel-temps régulier	2		9 419	298 330
Temps supplémentaire	3		45	1 392
Primes	4	XXXX	XXXX	11 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		9 617	317 056
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 361	76 496
Particuliers	9		828	16 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		3 189	92 894
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	51 611
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		12 806	461 561
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 547
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 806	480 108
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 806	480 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 806	480 108

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		3 616	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		3 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	132,77
B - L'usager	30	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 903,32

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			153	6 275
Personnel-temps régulier	2			9 419	298 330
Temps supplémentaire	3			45	1 392
Primes	4	XXXX		XXXX	11 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 617</b>	<b>317 056</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 361	76 496
Particuliers	9			828	16 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 189</b>	<b>92 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>51 611</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12 806</b>	<b>461 561</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>18 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>12 806</b>	<b>480 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>12 806</b>	<b>480 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>12 806</b>	<b>480 108</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25			3 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 616</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	132,77
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 903,32

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			3 348	170 158
Personnel-temps régulier	2			205 427	6 364 916
Temps supplémentaire	3			4 052	169 099
Primes	4	XXXX		XXXX	194 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>212 840</b>	<b>6 899 312</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			45 914	1 469 917
Particuliers	9			25 605	541 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>71 519</b>	<b>2 011 864</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	1 103 106
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>284 359</b>	<b>10 014 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 224 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	1 249 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>284 359</b>	<b>11 264 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	199 143
Recouvrements	19				26 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>225 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>284 359</b>	<b>11 038 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 130	67 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>282 229</b>	<b>10 971 080</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 156	107 867
Personnel-temps régulier	2		98 786	2 930 024
Temps supplémentaire	3		2 127	83 377
Primes	4	XXXX	XXXX	77 420
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		103 070	3 198 725
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		21 960	668 590
Particuliers	9		14 026	301 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		35 986	970 513
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	521 347
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		139 056	4 690 585
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	816 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	826 310
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		139 056	5 516 895
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			16 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		139 056	5 500 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 206	39 719
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		137 850	5 460 377

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		209 488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		209 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	26,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 657	179 058
Temps supplémentaire	3			4	171
Primes	4	XXXX		XXXX	2 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 661</b>	<b>181 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 242	41 646
Particuliers	9			891	24 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 133</b>	<b>66 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 109</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 794</b>	<b>281 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>39 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 794</b>	<b>320 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 794</b>	<b>315 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 794</b>	<b>315 107</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			5 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>5 962</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	53,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		818	42 824
Personnel-temps régulier	2		36 743	1 003 810
Temps supplémentaire	3		181	6 315
Primes	4	XXXX	XXXX	18 608
Main-d'oeuvre indépendante	5		12	317
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>37 754</b>	<b>1 071 874</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 940	222 964
Particuliers	9		3 876	68 185
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>11 816</b>	<b>291 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>49 570</b>	<b>1 534 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>49 570</b>	<b>1 602 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>49 570</b>	<b>1 602 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>49 570</b>	<b>1 602 736</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		238	16 373
Personnel-temps régulier	2		17 378	496 938
Temps supplémentaire	3		25	949
Primes	4	XXXX	XXXX	3 877
Main-d'oeuvre indépendante	5		12	317
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		17 653	518 454
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 805	109 444
Particuliers	9		2 338	37 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		6 143	146 935
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	83 502
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		23 796	748 891
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	23 055
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 796	771 946
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		23 796	771 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		23 796	771 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			580	26 451
Personnel-temps régulier	2			19 365	506 872
Temps supplémentaire	3			156	5 366
Primes	4	XXXX		XXXX	14 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>20 101</b>	<b>553 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 135	113 520
Particuliers	9			1 538	30 694
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 673</b>	<b>144 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>87 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>25 774</b>	<b>785 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>45 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>25 774</b>	<b>830 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>25 774</b>	<b>830 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>25 774</b>	<b>830 790</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		374	19 467
Personnel-temps régulier	2		64 241	2 252 024
Temps supplémentaire	3		1 740	79 236
Primes	4	XXXX	XXXX	96 631
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		66 355	2 447 358
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		14 772	536 717
Particuliers	9		6 812	146 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		21 584	683 607
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	377 164
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		87 939	3 508 129
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 205
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	316 103
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		87 939	3 824 232
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	199 143
Recouvrements	19			4 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			203 398
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		87 939	3 620 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		924	27 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		87 015	3 592 860

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		77 782	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		77 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	48,81
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 871	91 724
Personnel-temps régulier	2		46 034	964 851
Temps supplémentaire	3		1 102	34 140
Primes	4	XXXX	XXXX	43 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		49 007	1 134 252
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		10 048	227 133
Particuliers	9		4 756	89 471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 804	316 604
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	204 200
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		63 811	1 655 056
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	484 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	502 555
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		63 811	2 157 611
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		63 811	2 157 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		63 811	2 157 611

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25		178 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		178 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,07
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			110	2 310
Temps supplémentaire	3			1	2
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>111</b>	<b>2 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			25	592
Particuliers	9			60	1 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>85</b>	<b>2 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>196</b>	<b>5 089</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>196</b>	<b>5 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>196</b>	<b>5 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>196</b>	<b>5 982</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25			389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>389</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15,38
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 871	91 724
Personnel-temps régulier	2		45 924	962 541
Temps supplémentaire	3		1 101	34 138
Primes	4	XXXX	XXXX	43 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		48 896	1 131 931
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		10 023	226 541
Particuliers	9		4 696	87 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 719	314 425
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	203 611
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		63 615	1 649 967
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	483 805
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	501 662
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		63 615	2 151 629
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		63 615	2 151 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		63 615	2 151 629

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25		178 429	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		178 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,06
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 700	80 260
Personnel-temps régulier	2		62 410	2 172 885
Temps supplémentaire	3		95	3 941
Primes	4	XXXX	XXXX	57 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		64 205	2 314 214
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		14 229	497 746
Particuliers	9		4 198	96 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		18 427	594 693
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	355 750
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		82 632	3 264 657
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 051
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	48 226
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		82 632	3 312 883
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		82 632	3 309 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		82 632	3 309 598

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		5 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	628,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			591	28 669
Personnel-temps régulier	2			16 996	628 789
Temps supplémentaire	3			13	350
Primes	4	XXXX		XXXX	13 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>17 600</b>	<b>671 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 681	137 626
Particuliers	9			938	12 332
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 619</b>	<b>149 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>97 990</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 219</b>	<b>919 403</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 219</b>	<b>936 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 219</b>	<b>936 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 219</b>	<b>936 032</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	844,79

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 109	51 591
Personnel-temps régulier	2			45 414	1 544 096
Temps supplémentaire	3			82	3 591
Primes	4	XXXX		XXXX	43 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>46 605</b>	<b>1 642 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 548	360 120
Particuliers	9			3 260	84 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13 808</b>	<b>444 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>257 760</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>60 413</b>	<b>2 345 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>31 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>60 413</b>	<b>2 376 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>60 413</b>	<b>2 373 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>60 413</b>	<b>2 373 566</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	571,12

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 239	61 980
Personnel-temps régulier	2			61 566	1 794 101
Temps supplémentaire	3			4 877	197 853
Primes	4	XXXX		XXXX	249 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	3 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>67 729</b>	<b>2 306 815</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			14 136	444 055
Particuliers	9			6 853	105 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>20 989</b>	<b>549 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>349 255</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>88 718</b>	<b>3 205 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	759 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>771 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>88 718</b>	<b>3 977 890</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>24 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>88 718</b>	<b>3 953 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			204	329 223
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>88 514</b>	<b>3 624 306</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			2 058 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 058 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,77
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	634,29

	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: Inhalothérapie 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 013	288 613
Temps supplémentaire	3			329	15 370
Primes	4	XXXX		XXXX	33 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 342</b>	<b>337 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 747	59 329
Particuliers	9			209	4 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 956</b>	<b>64 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>47 541</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>11 298</b>	<b>449 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	87
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	272 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>273 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>11 298</b>	<b>722 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>11 298</b>	<b>721 322</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	5 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>11 132</b>	<b>716 232</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			57 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>57 045</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,57
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 010,20

	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: Inhalothérapie - 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 239	61 980
Personnel-temps régulier	2		52 553	1 505 488
Temps supplémentaire	3		4 548	182 483
Primes	4	XXXX	XXXX	215 722
Main-d'oeuvre indépendante	5		47	3 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>58 387</b>	<b>1 969 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 389	384 726
Particuliers	9		6 644	100 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>19 033</b>	<b>485 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>77 420</b>	<b>2 756 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	486 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>77 420</b>	<b>3 255 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>23 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>77 420</b>	<b>3 232 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	324 133
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>77 382</b>	<b>2 908 074</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25		2 001 254	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>2 001 254</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,46
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	581,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 120	98 672
Personnel-temps régulier	2			92 620	3 051 747
Temps supplémentaire	3			4 558	216 897
Primes	4	XXXX		XXXX	205 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>99 298</b>	<b>3 572 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			22 259	754 150
Particuliers	9			12 490	212 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>34 749</b>	<b>966 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>564 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>134 047</b>	<b>5 102 806</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	274 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>274 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>134 047</b>	<b>5 377 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>17 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>134 047</b>	<b>5 359 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	8 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>133 778</b>	<b>5 351 462</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 120	98 672
Personnel-temps régulier	2		92 620	3 051 747
Temps supplémentaire	3		4 558	216 897
Primes	4	XXXX	XXXX	205 120
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		99 298	3 572 436
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		22 259	754 150
Particuliers	9		12 490	212 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		34 749	966 225
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	564 145
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		134 047	5 102 806
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	274 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	274 590
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		134 047	5 377 396
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			17 649
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		134 047	5 359 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		269	8 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		133 778	5 351 462

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		8 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		8 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	613,19
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 567,64

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 659	408 924
Temps supplémentaire	3			167	8 170
Primes	4	XXXX		XXXX	16 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>11 826</b>	<b>433 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 325	87 100
Particuliers	9			1 703	53 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 028</b>	<b>140 907</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>76 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>15 854</b>	<b>651 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>88 562</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>15 854</b>	<b>739 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>15 854</b>	<b>739 639</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>15 854</b>	<b>739 639</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	90,99

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3 474	190 078
Personnel-temps régulier	2		25 883	767 189
Temps supplémentaire	3		164	4 802
Primes	4	XXXX	XXXX	12 411
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		29 521	974 480
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 856	188 961
Particuliers	9		1 097	31 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		6 953	220 118
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	153 797
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		36 474	1 348 395
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 705
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	96 564
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 474	1 444 959
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 500
Recouvrements	19			202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36 474	1 442 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36 474	1 442 257

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25		282	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 123,97
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		28 783	1 063 111
Temps supplémentaire	3		444	19 096
Primes	4	XXXX	XXXX	28 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		29 227	1 110 493
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 515	247 862
Particuliers	9		4 260	84 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 775	332 153
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	173 152
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		40 002	1 615 798
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	177 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 011
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	249 957
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 002	1 865 755
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			410
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		40 002	1 865 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158	5 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		39 844	1 860 264

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	382,93

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		28 783	1 063 111
Temps supplémentaire	3		444	19 096
Primes	4	XXXX	XXXX	28 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		29 227	1 110 493
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 515	247 862
Particuliers	9		4 260	84 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 775	332 153
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	173 152
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		40 002	1 615 798
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	177 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 011
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	249 843
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 002	1 865 641
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			410
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		40 002	1 865 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158	5 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		39 844	1 860 150

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	382,90

	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: Suivi postnatal immédiat - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	114
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				114
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				114

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		139 587	2 937 532
Temps supplémentaire	3		1 903	51 110
Primes	4	XXXX	XXXX	35 460
Main-d'oeuvre indépendante	5		336	8 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		141 826	3 033 030
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		29 726	638 897
Particuliers	9		19 890	345 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		49 616	983 986
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	592 500
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		191 442	4 609 516
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 526 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	497 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 968 352
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 991 650
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		191 442	10 601 166
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4
Recouvrements	19			16 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			16 914
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		191 442	10 584 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 263	76 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		188 179	10 507 465

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		3 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 699,07

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		134 424	2 826 387
Temps supplémentaire	3		1 644	42 847
Primes	4	XXXX	XXXX	29 506
Main-d'oeuvre indépendante	5		336	8 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		136 404	2 907 668
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		28 686	614 650
Particuliers	9		19 274	328 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		47 960	943 603
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	566 793
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		184 364	4 418 064
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 526 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	463 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 968 352
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 957 682
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		184 364	10 375 746
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4
Recouvrements	19			16 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			16 914
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		184 364	10 358 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 263	76 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		181 101	10 282 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		3 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 645,92

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 163	111 145
Temps supplémentaire	3			259	8 263
Primes	4	XXXX		XXXX	5 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 422</b>	<b>125 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 040	24 247
Particuliers	9			616	16 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 656</b>	<b>40 383</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>25 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 078</b>	<b>191 452</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 078</b>	<b>225 420</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 078</b>	<b>225 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 078</b>	<b>225 420</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-services</b>					
Pour l'établissement	25			2 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 844</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,26
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	32 202,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 341	416 322
Temps supplémentaire	3			345	10 362
Primes	4	XXXX		XXXX	132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 686</b>	<b>426 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 100	94 717
Particuliers	9			841	10 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 941</b>	<b>105 692</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>69 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 627</b>	<b>602 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	108 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>111 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 627</b>	<b>713 633</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>169</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 627</b>	<b>713 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	6 068
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 445</b>	<b>707 396</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	129,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 084	43 143
Personnel-temps régulier	2			169 194	5 570 373
Temps supplémentaire	3			1 313	47 258
Primes	4	XXXX		XXXX	104 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>171 605</b>	<b>5 766 212</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			35 105	1 202 350
Particuliers	9			21 414	588 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>56 519</b>	<b>1 790 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>969 631</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>228 124</b>	<b>8 526 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	87 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	301 914
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>547 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>228 124</b>	<b>9 074 365</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3
Recouvrements	19				10 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>10 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>228 124</b>	<b>9 063 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			983	55 969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>227 141</b>	<b>9 007 863</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		85 249	2 644 185
Temps supplémentaire	3		451	15 409
Primes	4	XXXX	XXXX	25 948
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		85 700	2 685 542
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16 961	543 767
Particuliers	9		6 858	166 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		23 819	710 295
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	448 921
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		109 519	3 844 758
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	299 759
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	405 915
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		109 519	4 250 673
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3
Recouvrements	19			4 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		109 519	4 245 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		453	37 360
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		109 066	4 208 335

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		5 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	772,46

	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: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			51 600	1 800 012
Temps supplémentaire	3			583	21 160
Primes	4	XXXX		XXXX	59 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>52 197</b>	<b>1 881 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 849	391 054
Particuliers	9			6 805	178 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>17 654</b>	<b>570 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>307 292</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>69 851</b>	<b>2 758 733</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 155
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>125 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>69 851</b>	<b>2 884 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>69 851</b>	<b>2 879 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>69 851</b>	<b>2 879 563</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 902	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	737,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			56	2 601
Personnel-temps régulier	2			4 853	220 417
Temps supplémentaire	3			129	5 827
Primes	4	XXXX		XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 038</b>	<b>228 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 332	63 633
Particuliers	9			72	6 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 404</b>	<b>69 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 442</b>	<b>337 597</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 442</b>	<b>341 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 442</b>	<b>341 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 442</b>	<b>341 882</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			1 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 667</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	205,09
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	963,05

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 028	40 542
Personnel-temps régulier	2		27 492	905 759
Temps supplémentaire	3		150	4 862
Primes	4	XXXX	XXXX	19 156
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		28 670	970 319
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 963	203 896
Particuliers	9		7 679	236 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		13 642	440 600
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	174 763
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		42 312	1 585 682
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 712
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		42 312	1 597 394
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			702
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			702
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		42 312	1 596 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		530	18 609
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		41 782	1 578 083

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		5 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	287,39

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 164	606 567
Temps supplémentaire	3		91	3 601
Primes	4	XXXX	XXXX	14 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		16 255	624 269
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 313	126 013
Particuliers	9		1 920	57 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 233	183 762
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	96 709
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		21 488	904 740
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 543
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	28 670
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 488	933 410
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			219
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		21 488	933 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 488	933 191

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		2 990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	312,10

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3 333	148 865
Personnel-temps régulier	2		274 108	7 702 667
Temps supplémentaire	3		7 939	305 651
Primes	4	XXXX	XXXX	323 474
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>285 382</b>	<b>8 480 950</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		61 255	1 802 436
Particuliers	9		37 090	715 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>98 345</b>	<b>2 518 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 433 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>383 727</b>	<b>12 432 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 602 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 829 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 431 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>383 727</b>	<b>20 864 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	32 881
Recouvrements	19			28 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>61 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>383 727</b>	<b>20 803 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 283	508 087
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>376 444</b>	<b>20 295 207</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		15 512 118	
Pour ventes de services	26		289 459	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>15 801 577</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,29
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 285 708</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			169	7 970
Personnel-temps régulier	2			11 073	294 447
Temps supplémentaire	3			89	3 403
Primes	4	XXXX		XXXX	6 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>11 331</b>	<b>311 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 871	51 461
Particuliers	9			780	18 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 651</b>	<b>69 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>51 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>13 982</b>	<b>432 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	207 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>242 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>13 982</b>	<b>675 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>13 982</b>	<b>675 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>13 982</b>	<b>675 734</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25			359 945	
Pour ventes de services	26			367	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>360 312</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,88
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	8,60

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		254	11 955
Personnel-temps régulier	2		33 782	910 696
Temps supplémentaire	3		745	34 332
Primes	4	XXXX	XXXX	13 413
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	233
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		34 782	970 629
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 143	200 299
Particuliers	9		3 662	58 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 805	258 883
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	161 974
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		45 587	1 391 486
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	112 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	914 320
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 027 011
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		45 587	2 418 497
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	17 656
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			17 656
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		45 587	2 400 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		45 587	2 400 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		2 170 753	
Pour ventes de services	26		25 117	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 195 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,10
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,85

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			254	11 955
Personnel-temps régulier	2			12 184	340 953
Temps supplémentaire	3			357	16 053
Primes	4	XXXX		XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12 795</b>	<b>369 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 680	77 422
Particuliers	9			835	16 444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 515</b>	<b>93 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>61 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>16 310</b>	<b>524 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>89 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>16 310</b>	<b>613 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>16 310</b>	<b>613 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 690
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>16 310</b>	<b>587 234</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25			588 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>588 861</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,00
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>104 745</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25 168	671 069
Temps supplémentaire	3		242	8 096
Primes	4	XXXX	XXXX	4 910
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		25 410	684 075
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 484	121 917
Particuliers	9		1 827	42 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		6 311	164 735
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	112 170
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		31 721	960 980
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	291 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	318 660
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		31 721	1 279 640
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		31 721	1 279 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73	2 067
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		31 648	1 277 573

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		2 506 946	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 506 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,51
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,15

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 656	116 985
Personnel-temps régulier	2		191 901	5 485 502
Temps supplémentaire	3		6 506	243 767
Primes	4	XXXX	XXXX	298 991
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	60
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		201 064	6 145 305
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		45 077	1 351 337
Particuliers	9		29 986	579 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		75 063	1 931 006
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 046 541
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		276 127	9 122 852
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 418 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 335 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 754 077
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		276 127	15 876 929
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	15 225
Recouvrements	19			28 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			43 774
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		276 127	15 833 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 210	479 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		268 917	15 353 825

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		9 885 613	
Pour ventes de services	26		263 975	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		10 149 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,52
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,58

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		306	15 924
Personnel-temps régulier	2		10 197	301 664
Temps supplémentaire	3		103	3 782
Primes	4	XXXX	XXXX	12 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		10 606	333 456
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 291	71 854
Particuliers	9		1 123	25 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		3 414	97 537
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	56 729
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		14 020	487 722
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	50 816
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 020	538 538
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 020	538 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		351	7 932
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 669	530 606

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		451 603	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		451 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,17
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 653	127 321
Temps supplémentaire	3		14	727
Primes	4	XXXX	XXXX	3 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 667	131 101
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		787	27 449
Particuliers	9		28	1 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		815	28 460
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 869
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 482	178 430
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 900 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 927 646
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 482	8 106 076
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 482	8 106 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 482	8 106 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 998	89 846
Personnel-temps régulier	2			29 348	1 016 426
Temps supplémentaire	3			198	6 188
Primes	4	XXXX		XXXX	7 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>31 544</b>	<b>1 120 169</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 315	235 537
Particuliers	9			3 592	113 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 907</b>	<b>349 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>184 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>41 451</b>	<b>1 654 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>73 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>41 451</b>	<b>1 727 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>10 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>41 451</b>	<b>1 717 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>41 451</b>	<b>1 717 146</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			6 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>6 795</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	254,30
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 850,37

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			799	39 758
Personnel-temps régulier	2			36 449	926 310
Temps supplémentaire	3			1 754	56 691
Primes	4	XXXX		XXXX	23 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>39 002</b>	<b>1 046 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 771	212 867
Particuliers	9			3 086	50 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 857</b>	<b>263 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>172 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>49 859</b>	<b>1 481 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>120 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>49 859</b>	<b>1 602 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>49 859</b>	<b>1 599 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>49 859</b>	<b>1 599 217</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			2 272 422	
Pour ventes de services	26			855	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 273 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,70
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	20,58

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 200	37 500
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			1 200	37 500
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			261	8 156
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			261	8 156
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	5 479
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			1 461	51 135
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	169 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	169 553
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			1 461	220 688
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			1 461	220 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 461	220 688

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			26 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			26 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	900,77

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 200	37 500
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 200</b>	<b>37 500</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			261	8 156
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>261</b>	<b>8 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 479</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 461</b>	<b>51 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	169 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>169 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 461</b>	<b>220 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 461</b>	<b>220 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 461</b>	<b>220 688</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			26 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>26 085</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,46
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	900,77

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 590	97 792
Personnel-temps régulier	2			25 192	878 340
Temps supplémentaire	3			24	775
Primes	4	XXXX		XXXX	1 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>26 806</b>	<b>978 801</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 035	210 107
Particuliers	9			1 459	40 320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 494</b>	<b>250 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>168 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>34 300</b>	<b>1 397 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	97 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>147 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>34 300</b>	<b>1 545 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>8 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>34 300</b>	<b>1 537 910</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>34 300</b>	<b>1 537 910</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 418	71 265
Personnel-temps régulier	2			5 416	193 281
Temps supplémentaire	3			14	394
Primes	4	XXXX		XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 848</b>	<b>265 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 879	58 836
Particuliers	9			482	13 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 361</b>	<b>72 432</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>47 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 209</b>	<b>385 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	401
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 209</b>	<b>386 325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 209</b>	<b>382 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 209</b>	<b>382 162</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 701	120 995
Temps supplémentaire	3				7
Primes	4	XXXX		XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 701</b>	<b>121 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			784	26 948
Particuliers	9			607	11 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 391</b>	<b>38 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21 045</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 092</b>	<b>180 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 092</b>	<b>201 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>796</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 092</b>	<b>201 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 092</b>	<b>201 051</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 614	180 670
Temps supplémentaire	3			9	356
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 623</b>	<b>181 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			971	39 682
Particuliers	9			245	10 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 216</b>	<b>49 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>29 778</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 839</b>	<b>260 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 839</b>	<b>294 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 839</b>	<b>292 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 839</b>	<b>292 853</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 540	296 048
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 540</b>	<b>297 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 558	62 095
Particuliers	9			116	4 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 674</b>	<b>66 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>50 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 214</b>	<b>415 501</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 214</b>	<b>425 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 214</b>	<b>425 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 214</b>	<b>425 408</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			172	26 527
Personnel-temps régulier	2			3 921	87 346
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 094</b>	<b>113 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			843	22 546
Particuliers	9			9	198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>852</b>	<b>22 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>19 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 946</b>	<b>155 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>81 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 946</b>	<b>237 809</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 946</b>	<b>236 436</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 946</b>	<b>236 436</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 732	314 045
Temps supplémentaire	3		245	11 214
Primes	4	XXXX	XXXX	17 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		9 977	342 675
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 112	70 161
Particuliers	9		1 460	24 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		3 572	95 159
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	50 591
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		13 549	488 425
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	665 954
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	667 305
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 549	1 155 730
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 549	1 155 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 549	1 155 730

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25		14 807	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		14 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,05
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		545	24 921
Personnel-temps régulier	2		29 701	785 434
Temps supplémentaire	3		581	22 198
Primes	4	XXXX	XXXX	22 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		30 827	855 373
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 665	180 478
Particuliers	9		4 223	76 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 888	256 608
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	145 709
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		41 715	1 257 690
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	416 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 256 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 672 516
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		41 715	2 930 206
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		41 715	2 930 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		41 715	2 930 206

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 242 550	
Pour ventes de services	26		10 485	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 253 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,34
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	85,17

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			545	24 921
Personnel-temps régulier	2			12 512	301 702
Temps supplémentaire	3			45	1 731
Primes	4	XXXX		XXXX	1 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>13 102</b>	<b>329 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 932	74 311
Particuliers	9			2 325	40 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 257</b>	<b>114 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>59 080</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 359</b>	<b>503 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 359</b>	<b>537 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 359</b>	<b>537 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 359</b>	<b>537 323</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			1 242 550	
Pour ventes de services	26			10 485	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 253 035</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,43
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	15,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 383	352 277
Temps supplémentaire	3		407	15 442
Primes	4	XXXX	XXXX	7 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		12 790	374 819
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 715	77 875
Particuliers	9		1 219	31 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		3 934	108 949
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	64 108
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		16 724	547 876
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	178 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	763 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	942 583
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 724	1 490 459
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 724	1 490 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 724	1 490 459

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 122 680	
Pour ventes de services	26		10 485	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 133 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,32
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 806	131 455
Temps supplémentaire	3		129	5 025
Primes	4	XXXX	XXXX	14 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 935	151 064
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 018	28 292
Particuliers	9		679	4 383
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 697	32 675
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 521
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		6 632	206 260
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	237 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	458 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	696 164
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 632	902 424
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 632	902 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 632	902 424

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		119 870	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		119 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,53
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	613,06

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			874	44 540
Personnel-temps régulier	2			29 692	953 493
Temps supplémentaire	3			1 363	67 346
Primes	4	XXXX		XXXX	66 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>31 929</b>	<b>1 131 914</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 106	237 541
Particuliers	9			5 632	127 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>12 738</b>	<b>365 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>182 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>44 667</b>	<b>1 679 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	644
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 724 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 724 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>44 667</b>	<b>3 404 449</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>7 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>44 667</b>	<b>3 396 957</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			420	13 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>44 247</b>	<b>3 383 581</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			477	24 295
Personnel-temps régulier	2			25 987	814 608
Temps supplémentaire	3			1 191	60 658
Primes	4	XXXX		XXXX	32 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>27 655</b>	<b>932 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 217	202 997
Particuliers	9			4 796	121 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 013</b>	<b>324 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>156 682</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>38 668</b>	<b>1 412 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	361 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>362 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>38 668</b>	<b>1 774 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>7 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>38 668</b>	<b>1 767 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			420	13 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>38 248</b>	<b>1 753 854</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			8 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>8 829</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	199,50
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			397	20 245
Personnel-temps régulier	2			3 705	138 885
Temps supplémentaire	3			172	6 688
Primes	4	XXXX		XXXX	34 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 274</b>	<b>199 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			889	34 544
Particuliers	9			836	6 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 725</b>	<b>41 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	25 856
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 999</b>	<b>267 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	512
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 362 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	1 362 688
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 999</b>	<b>1 629 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 999</b>	<b>1 629 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 999</b>	<b>1 629 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			17 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>17 636</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	38
Personnel-temps régulier	2		164 504	5 234 983
Temps supplémentaire	3		3 305	147 068
Primes	4	XXXX	XXXX	1 335 685
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 049	428 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>171 859</b>	<b>7 145 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		35 482	1 166 966
Particuliers	9		18 738	395 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>54 220</b>	<b>1 562 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>226 079</b>	<b>9 610 435</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	286 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 118 300
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 405 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>226 079</b>	<b>28 015 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			469 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>469 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>226 079</b>	<b>27 546 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		940	830 109
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>225 139</b>	<b>26 715 896</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 847	54 043
Temps supplémentaire	3		25	1 067
Primes	4	XXXX	XXXX	14 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 872	69 323
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		392	11 059
Particuliers	9		262	3 357
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		654	14 416
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 347
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 526	93 086
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 922
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	60 216
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 526	153 302
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 526	153 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 526	153 302

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		5 309	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,88
	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	38
Personnel-temps régulier	2		44 893	1 404 163
Temps supplémentaire	3		845	34 826
Primes	4	XXXX	XXXX	355 533
Main-d'oeuvre indépendante	5		722	76 945
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		46 461	1 871 505
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		9 556	309 554
Particuliers	9		4 462	122 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 018	432 243
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	244 759
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		60 479	2 548 507
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	144 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 468 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 613 239
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		60 479	14 161 746
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			114 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			114 331
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		60 479	14 047 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		771	263 830
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		59 708	13 783 585

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		87 368	2 886 341
Temps supplémentaire	3		1 977	92 394
Primes	4	XXXX	XXXX	768 945
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 808	296 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		92 153	4 043 825
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		19 067	653 432
Particuliers	9		10 951	210 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		30 018	863 486
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	488 894
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		122 171	5 396 205
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 646 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 741 345
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		122 171	10 137 550
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 871
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		122 171	10 135 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130	406 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		122 041	9 728 870

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		140 635	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		140 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,19
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29 786	872 338
Temps supplémentaire	3		450	18 433
Primes	4	XXXX	XXXX	192 066
Main-d'oeuvre indépendante	5		517	54 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		30 753	1 137 505
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 338	189 182
Particuliers	9		2 986	58 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 324	247 231
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	156 248
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		40 077	1 540 984
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 506 887
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 543 708
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 077	3 084 692
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			26 666
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		40 077	3 058 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39	159 470
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		40 038	2 898 556

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		335 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		335 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,73
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		610	18 098
Temps supplémentaire	3		8	348
Primes	4	XXXX	XXXX	4 928
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	381
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		620	23 755
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		129	3 739
Particuliers	9		77	1 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		206	4 739
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 159
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		826	31 653
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	444 579
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	446 652
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		826	478 305
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			326 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			326 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		826	151 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		826	151 583

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		7 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			3 042	136 014
Personnel-temps régulier	2			220 394	5 694 538
Temps supplémentaire	3			8 507	322 695
Primes	4	XXXX		XXXX	335 113
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>231 947</b>	<b>6 488 566</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			48 777	1 320 936
Particuliers	9			26 789	454 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>75 566</b>	<b>1 775 872</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 093 743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>307 513</b>	<b>9 358 181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 851 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 612 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 464 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>307 513</b>	<b>13 822 490</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	8 151
Recouvrements	19				112 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>121 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>307 513</b>	<b>13 701 441</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 347	63 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>305 166</b>	<b>13 638 298</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			6 787 021	
Pour ventes de services	26			43 478	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>6 830 499</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,01
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		944	43 088
Personnel-temps régulier	2		83 752	2 231 808
Temps supplémentaire	3		3 694	127 752
Primes	4	XXXX	XXXX	158 897
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	206
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		88 394	2 561 751
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		20 270	569 723
Particuliers	9		15 723	258 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		35 993	828 111
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	448 318
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		124 387	3 838 180
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 117 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	459 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 577 482
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		124 387	5 415 662
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	8 151
Recouvrements	19			25 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			33 775
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		124 387	5 381 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 095	30 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		123 292	5 351 125

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		2 927 201	
Pour ventes de services	26		27 014	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 954 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,82
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28,95

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 318	583 358
Temps supplémentaire	3			508	19 154
Primes	4	XXXX		XXXX	31 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>20 826</b>	<b>633 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 509	135 696
Particuliers	9			2 103	39 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>6 612</b>	<b>174 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>106 452</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>27 438</b>	<b>914 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	196 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>280 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>27 438</b>	<b>1 195 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>27 438</b>	<b>1 195 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>27 438</b>	<b>1 195 539</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			1 410 215	
Pour ventes de services	26			2 990	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 413 205</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,85
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	23,79

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 564	265 248
Temps supplémentaire	3		122	4 937
Primes	4	XXXX	XXXX	4 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		9 686	274 538
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 570	44 355
Particuliers	9		1 073	16 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 643	61 170
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	43 347
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		12 329	379 055
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	148 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 570
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	214 157
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 329	593 212
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 329	593 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 329	593 212

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		442 920	
Pour ventes de services	26		160	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		443 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,34
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	27,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 493	456 029
Temps supplémentaire	3		2 220	90 914
Primes	4	XXXX	XXXX	58 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		18 713	605 353
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 348	97 305
Particuliers	9		1 662	31 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 010	128 529
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	90 910
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		23 723	824 792
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	786 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	397 300
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 183 968
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 723	2 008 760
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		23 723	2 008 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		23 723	2 008 760

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 158 301	
Pour ventes de services	26		5 809	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 164 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,73
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	43,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 657	286 111
Temps supplémentaire	3		242	9 324
Primes	4	XXXX	XXXX	13 115
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		10 899	308 550
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 076	58 731
Particuliers	9		1 239	31 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		3 315	89 782
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	53 085
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		14 214	451 417
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	353 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	171 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	524 593
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 214	976 010
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			84 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			84 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 214	891 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 214	891 824

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		671 735	
Pour ventes de services	26		7 505	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		679 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,44
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	69,02

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 117	63 767
Temps supplémentaire	3		1 176	50 698
Primes	4	XXXX	XXXX	55 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 293	170 182
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		588	18 572
Particuliers	9		810	4 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 398	23 568
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 063
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 691	214 813
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	391 454
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	402 729
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 691	617 542
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			438
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			438
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 691	617 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 691	617 104

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		176 649	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		176 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,50
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	136,71

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 098	92 926
Personnel-temps régulier	2		77 493	1 808 217
Temps supplémentaire	3		545	19 916
Primes	4	XXXX	XXXX	13 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		80 136	1 934 587
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16 416	396 554
Particuliers	9		4 179	73 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		20 595	469 818
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	330 568
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		100 731	2 734 973
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	237 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 956
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	280 792
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		100 731	3 015 765
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 650
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		100 731	3 013 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 252	32 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		99 479	2 980 734

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		6 787 021	
Pour ventes de services	26		43 478	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		6 830 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,44
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 605	62 287
Personnel-temps régulier	2		52 251	1 652 857
Temps supplémentaire	3		180	7 082
Primes	4	XXXX	XXXX	69 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		54 036	1 791 486
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 207	397 486
Particuliers	9		9 043	206 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		21 250	604 260
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	299 122
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		75 286	2 694 868
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 053 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 116 597
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		75 286	3 811 465
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		75 286	3 811 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		608	21 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		74 678	3 790 252

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30		878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 316,92

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			7	340
Personnel-temps régulier	2			38 119	1 240 239
Temps supplémentaire	3			107	4 219
Primes	4	XXXX		XXXX	58 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>38 233</b>	<b>1 303 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8 948	299 027
Particuliers	9			6 025	145 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>14 973</b>	<b>444 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>220 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>53 206</b>	<b>1 968 177</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 053 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 110 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>53 206</b>	<b>3 078 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>53 206</b>	<b>3 078 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			608	21 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>52 598</b>	<b>3 057 733</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25			36 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>36 760</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	83,18
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>		XXXX	853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 584,68

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		558	19 769
Temps supplémentaire	3		1	39
Primes	4	XXXX	XXXX	638
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		559	20 446
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		145	5 195
Particuliers	9		192	5 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		337	11 134
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 856
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		896	35 436
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 684
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 684
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		896	40 120
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		896	40 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		896	40 120

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25		325	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	123,45
<b>B - La mise en traitement</b>	30		25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 604,80

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 598	61 947
Personnel-temps régulier	2		13 574	392 849
Temps supplémentaire	3		72	2 824
Primes	4	XXXX	XXXX	9 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		15 244	467 486
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 114	93 264
Particuliers	9		2 826	55 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 940	148 600
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	75 169
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		21 184	691 255
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 144
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 144
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 184	692 399
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		21 184	692 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 184	692 399

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25		6 203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		6 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	111,62
<b>B - La mise en traitement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	788,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			448	22 332
Personnel-temps régulier	2			34 012	1 172 998
Temps supplémentaire	3			54	1 689
Primes	4	XXXX		XXXX	4 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>34 519</b>	<b>1 201 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 191	258 381
Particuliers	9			3 429	80 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 620</b>	<b>339 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>194 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>45 139</b>	<b>1 735 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>45 139</b>	<b>1 768 714</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>45 139</b>	<b>1 768 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			633	28 282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>44 506</b>	<b>1 740 432</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			95	4 772
Personnel-temps régulier	2			6 056	222 930
Temps supplémentaire	3			9	356
Primes	4	XXXX		XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 160</b>	<b>228 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 271	49 204
Particuliers	9			276	1 402
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 547</b>	<b>50 606</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>34 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 707</b>	<b>313 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 707</b>	<b>320 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 707</b>	<b>320 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 707</b>	<b>320 754</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 873</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	65,82
B - Le jour-traitement	30		XXXX	3 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	104,92

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		353	17 560
Personnel-temps régulier	2		3 945	134 363
Temps supplémentaire	3		7	150
Primes	4	XXXX	XXXX	2 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 305	155 005
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		841	29 136
Particuliers	9		62	1 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		903	31 015
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 995
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		5 208	209 015
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 887
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 030
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 208	214 045
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 208	214 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 208	214 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		2 944	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,71
B - Le jour-traitement	30	XXXX	1 636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	130,83

	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: Audio./ortho. - autres 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	396
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14</b>	<b>396</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4	115
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4</b>	<b>115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18</b>	<b>578</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18</b>	<b>578</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18</b>	<b>578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18</b>	<b>578</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Audiologie/orthophonie 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 430	41 656
Temps supplémentaire	3			2	45
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 432</b>	<b>41 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			396	12 486
Particuliers	9			933	9 625
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 329</b>	<b>22 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 761</b>	<b>72 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 761</b>	<b>74 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 761</b>	<b>74 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 761</b>	<b>74 484</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>862</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	86,41
B - Le jour-traitement	30		XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	214,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		22 567	773 653
Temps supplémentaire	3		36	1 138
Primes	4	XXXX	XXXX	1 264
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	523
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		22 608	776 578
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 679	167 440
Particuliers	9		2 158	68 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		6 837	235 533
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	128 646
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		29 445	1 140 757
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 096
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 096
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 445	1 158 853
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 445	1 158 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		633	28 282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 812	1 130 571

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	985,68

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 119	56 253
Personnel-temps régulier	2			98 756	3 220 849
Temps supplémentaire	3			331	11 547
Primes	4	XXXX		XXXX	25 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			434	50 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>100 640</b>	<b>3 364 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			21 226	719 493
Particuliers	9			8 277	168 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>29 503</b>	<b>887 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>534 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>130 143</b>	<b>4 786 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>88 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>130 143</b>	<b>4 874 765</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>10 687</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>130 143</b>	<b>4 864 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			281	8 733
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>129 862</b>	<b>4 855 345</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25			64 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>64 059</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	75,96
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>		XXXX	64 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	75,60

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 287	62 820
Personnel-temps régulier	2		42 869	1 517 153
Temps supplémentaire	3		365	13 893
Primes	4	XXXX	XXXX	9 887
Main-d'oeuvre indépendante	5		574	50 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>45 095</b>	<b>1 653 754</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		9 501	350 927
Particuliers	9		3 139	62 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>12 640</b>	<b>413 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>57 735</b>	<b>2 312 896</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>57 735</b>	<b>2 371 839</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>57 735</b>	<b>2 367 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		654	15 844
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>57 081</b>	<b>2 352 128</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		24 438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>24 438</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,41
B - Le jour-traitement	30	XXXX	17 663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	133,17

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			345	16 919
Personnel-temps régulier	2			27 250	761 708
Temps supplémentaire	3			36	1 036
Primes	4	XXXX		XXXX	3 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>27 631</b>	<b>782 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 050	173 985
Particuliers	9			1 404	33 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 454</b>	<b>207 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>143 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>35 085</b>	<b>1 133 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>76 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>35 085</b>	<b>1 210 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>35 085</b>	<b>1 208 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			228	7 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>34 857</b>	<b>1 201 785</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25			126 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>126 548</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,51
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.assist.famille/proches-DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 383	43 219
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 383	43 219
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		221	6 996
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		221	6 996
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 159
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 604	57 374
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 132
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 132
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 604	64 506
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 604	64 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 604	64 506

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		965	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,85
B - L'usager	30	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	335,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		531	21 528
Personnel-temps régulier	2		26 052	714 367
Temps supplémentaire	3		972	33 571
Primes	4	XXXX	XXXX	43 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		27 555	812 797
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 223	181 100
Particuliers	9		2 989	57 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 212	238 858
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	133 442
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		36 767	1 185 097
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	23 606
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 767	1 208 703
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36 767	1 208 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		322	7 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36 445	1 201 280

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		5 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	227,30
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		531	21 528
Personnel-temps régulier	2		26 052	714 367
Temps supplémentaire	3		972	33 571
Primes	4	XXXX	XXXX	43 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		27 555	812 797
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 223	181 100
Particuliers	9		2 989	57 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 212	238 858
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	133 442
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		36 767	1 185 097
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	23 606
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 767	1 208 703
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36 767	1 208 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		322	7 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36 445	1 201 280

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		5 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	227,30
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		293	13 838
Personnel-temps régulier	2		21 373	645 461
Temps supplémentaire	3		258	9 734
Primes	4	XXXX	XXXX	4 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		21 924	673 760
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 259	165 666
Particuliers	9		2 252	55 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		7 511	220 859
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	121 960
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		29 435	1 016 579
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	87 723
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 435	1 104 302
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			11 114
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 435	1 093 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137	4 335
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 298	1 088 853

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		3 182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		3 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	345,68
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			820	33 072
Personnel-temps régulier	2			29 079	731 646
Temps supplémentaire	3			1 849	66 169
Primes	4	XXXX		XXXX	71 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>31 748</b>	<b>901 900</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 584	198 479
Particuliers	9			3 501	50 776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 085</b>	<b>249 255</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>151 361</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>42 833</b>	<b>1 302 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>114 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>42 833</b>	<b>1 417 028</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 547
Recouvrements	19				79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>42 833</b>	<b>1 415 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	4 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>42 643</b>	<b>1 410 989</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 944</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	285,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			820	33 072
Personnel-temps régulier	2			29 079	731 646
Temps supplémentaire	3			1 849	66 169
Primes	4	XXXX		XXXX	71 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>31 748</b>	<b>901 900</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 584	198 479
Particuliers	9			3 501	50 776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 085</b>	<b>249 255</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>151 361</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>42 833</b>	<b>1 302 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>114 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>42 833</b>	<b>1 417 028</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 547
Recouvrements	19				79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>42 833</b>	<b>1 415 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	4 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>42 643</b>	<b>1 410 989</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 944</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	285,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		845	36 821
Personnel-temps régulier	2		18 832	483 815
Temps supplémentaire	3		118	4 025
Primes	4	XXXX	XXXX	27 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		19 795	552 284
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 280	118 342
Particuliers	9		1 141	26 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 421	145 333
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	99 161
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		25 216	796 778
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	60 799
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		25 216	857 577
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	148
Recouvrements	19			19 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			19 235
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		25 216	838 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 216	838 342

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		38 217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		38 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,44
	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.communautaire 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		845	36 821
Personnel-temps régulier	2		18 832	483 815
Temps supplémentaire	3		118	4 025
Primes	4	XXXX	XXXX	27 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		19 795	552 284
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 280	118 342
Particuliers	9		1 141	26 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 421	145 333
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	99 161
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		25 216	796 778
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	60 799
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		25 216	857 577
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	148
Recouvrements	19			19 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			19 235
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		25 216	838 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 216	838 342

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		38 217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		38 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,44
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			421	18 136
Personnel-temps régulier	2			7 636	210 839
Temps supplémentaire	3			3	122
Primes	4	XXXX		XXXX	11 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 060</b>	<b>240 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 042	61 137
Particuliers	9			816	25 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 858</b>	<b>86 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>44 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>10 918</b>	<b>370 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	143 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>144 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>10 918</b>	<b>515 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	79 144
Recouvrements	19				4 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>84 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>10 918</b>	<b>431 421</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>10 918</b>	<b>431 421</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25			18 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>18 663</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	27,62
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			346	15 093
Personnel-temps régulier	2			4 811	134 903
Temps supplémentaire	3			1	47
Primes	4	XXXX		XXXX	9 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 158</b>	<b>159 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 366	41 811
Particuliers	9			594	18 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 960</b>	<b>60 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 118</b>	<b>250 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	957
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	123 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>124 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 118</b>	<b>374 759</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	79 144
Recouvrements	19				4 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>84 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 118</b>	<b>290 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 118</b>	<b>290 697</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			14 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>14 135</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	26,51
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: Atelier de travail - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			75	3 043
Personnel-temps régulier	2			2 825	75 936
Temps supplémentaire	3			2	75
Primes	4	XXXX		XXXX	1 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 902</b>	<b>80 791</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			676	19 326
Particuliers	9			222	6 230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>898</b>	<b>25 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 800</b>	<b>120 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	595
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 800</b>	<b>140 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 800</b>	<b>140 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 800</b>	<b>140 724</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25			4 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 528</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	31,08
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		644	28 071
Personnel-temps régulier	2		10 727	308 499
Temps supplémentaire	3		14	492
Primes	4	XXXX	XXXX	16 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		11 385	353 776
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 310	71 038
Particuliers	9		520	8 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 830	79 714
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	59 133
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		14 215	492 623
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	145 617
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 215	638 240
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 961
Recouvrements	19			54 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			59 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 215	578 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 215	578 416

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		40 451	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		40 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,78
B - L'usager	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			183	7 987
Personnel-temps régulier	2			3 037	92 065
Temps supplémentaire	3			1	15
Primes	4	XXXX		XXXX	251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 221</b>	<b>100 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			695	21 958
Particuliers	9			333	3 984
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 028</b>	<b>25 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 249</b>	<b>143 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 249</b>	<b>182 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 249</b>	<b>166 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 249</b>	<b>166 767</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			14 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>14 902</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,23
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			461	20 084
Personnel-temps régulier	2			7 690	216 434
Temps supplémentaire	3			13	477
Primes	4	XXXX		XXXX	16 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 164</b>	<b>253 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 615	49 080
Particuliers	9			187	4 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 802</b>	<b>53 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>41 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 966</b>	<b>349 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>106 947</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 966</b>	<b>455 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 961
Recouvrements	19				39 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>44 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 966</b>	<b>411 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 966</b>	<b>411 649</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25			25 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>25 549</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,85
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4 387	192 494
Personnel-temps régulier	2			120 824	2 566 628
Temps supplémentaire	3			3 328	112 189
Primes	4	XXXX		XXXX	192 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>128 539</b>	<b>3 064 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			28 626	653 289
Particuliers	9			20 069	338 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>48 695</b>	<b>991 755</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>572 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>177 234</b>	<b>4 628 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>112 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>177 234</b>	<b>4 741 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				68 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>68 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>177 234</b>	<b>4 672 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 309	59 499
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>174 925</b>	<b>4 613 427</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			15 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>15 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	300,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4 387	192 494
Personnel-temps régulier	2			120 824	2 566 628
Temps supplémentaire	3			3 328	112 189
Primes	4	XXXX		XXXX	192 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>128 539</b>	<b>3 064 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			28 626	653 289
Particuliers	9			20 069	338 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>48 695</b>	<b>991 755</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>572 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>177 234</b>	<b>4 628 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>112 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>177 234</b>	<b>4 741 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				68 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>68 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>177 234</b>	<b>4 672 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 309	59 499
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>174 925</b>	<b>4 613 427</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			15 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>15 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	300,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			811	40 335
Personnel-temps régulier	2			48 139	1 592 620
Temps supplémentaire	3			855	39 095
Primes	4	XXXX		XXXX	57 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>49 805</b>	<b>1 729 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 464	361 988
Particuliers	9			5 420	138 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>15 884</b>	<b>500 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>268 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>65 689</b>	<b>2 498 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	220 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>237 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>65 689</b>	<b>2 736 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>65 689</b>	<b>2 736 479</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>65 689</b>	<b>2 736 479</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		811	40 335
Personnel-temps régulier	2		40 376	1 295 010
Temps supplémentaire	3		710	32 956
Primes	4	XXXX	XXXX	51 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		41 897	1 419 418
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		8 902	301 084
Particuliers	9		5 267	133 321
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 169	434 405
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	225 104
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		56 066	2 078 927
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 884
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	179 228
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		56 066	2 258 155
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 066	2 258 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 066	2 258 155

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25		27 199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		27 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,02
<b>B - Le traitement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	160,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 958	266 995
Temps supplémentaire	3			120	4 714
Primes	4	XXXX		XXXX	5 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 078</b>	<b>277 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 421	55 542
Particuliers	9			153	5 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 574</b>	<b>60 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>39 204</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 652</b>	<b>377 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 652</b>	<b>379 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 652</b>	<b>379 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 652</b>	<b>379 774</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25			1 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	228,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	2 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	142,45

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			805	30 615
Temps supplémentaire	3			25	1 425
Primes	4	XXXX		XXXX	615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>830</b>	<b>32 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			141	5 362
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>141</b>	<b>5 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 183</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>971</b>	<b>42 200</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>56 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>971</b>	<b>98 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>971</b>	<b>98 550</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>971</b>	<b>98 550</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25			161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>161</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	612,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 407,86

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	574 170
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	577 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				577 393
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				577 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				577 393

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 220,70

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	262 181
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	263 740
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				263 740
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				263 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				263 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 312,14

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	178 897
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	180 561
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				180 561
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				180 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				180 561

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 220,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	133 092
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	133 092
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				133 092
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				133 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				133 092

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 073,32

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3 038	155 356
Personnel-temps régulier	2		104 074	3 455 719
Temps supplémentaire	3		1 231	52 627
Primes	4	XXXX	XXXX	63 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		108 343	3 727 498
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		22 618	797 626
Particuliers	9		13 902	326 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		36 520	1 124 394
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	586 486
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		144 863	5 438 378
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	224 356
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	246 319
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		144 863	5 684 697
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			10 664
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		144 863	5 674 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305	9 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		144 558	5 664 554

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25		80 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		80 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,60
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	188,43

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 773	678 261
Temps supplémentaire	3			43	1 233
Primes	4	XXXX		XXXX	971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>22 816</b>	<b>680 465</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 758	145 968
Particuliers	9			1 239	32 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 997</b>	<b>178 862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>111 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>28 813</b>	<b>971 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>27 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>28 813</b>	<b>998 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>28 813</b>	<b>998 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>28 813</b>	<b>998 503</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	991,56

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 854	589 791
Temps supplémentaire	3		37	1 043
Primes	4	XXXX	XXXX	910
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		19 891	591 744
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 170	127 080
Particuliers	9		1 197	31 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 367	158 560
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	99 076
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		25 258	849 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	25 672
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		25 258	875 052
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		25 258	875 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 258	875 052

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 294,46

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 919	88 470
Temps supplémentaire	3			6	190
Primes	4	XXXX		XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 925</b>	<b>88 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			588	18 888
Particuliers	9			42	1 414
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>630</b>	<b>20 302</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 722</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 555</b>	<b>121 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 555</b>	<b>123 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 555</b>	<b>123 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 555</b>	<b>123 451</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	372,96

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 338	799 023
Temps supplémentaire	3			118	2 991
Primes	4	XXXX		XXXX	1 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>25 456</b>	<b>803 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 251	169 548
Particuliers	9			1 692	25 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>6 943</b>	<b>194 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>133 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>32 399</b>	<b>1 131 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>32 399</b>	<b>1 144 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>32 399</b>	<b>1 139 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>32 399</b>	<b>1 139 728</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	237,39

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 349	167 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 349</b>	<b>168 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 049	32 496
Particuliers	9			92	2 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 141</b>	<b>35 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>25 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 490</b>	<b>229 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 490</b>	<b>233 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 490</b>	<b>233 059</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 490</b>	<b>233 059</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	543,26

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 989	631 458
Temps supplémentaire	3			118	2 991
Primes	4	XXXX		XXXX	261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>20 107</b>	<b>634 710</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 202	137 052
Particuliers	9			1 600	22 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 802</b>	<b>159 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>107 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>25 909</b>	<b>901 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>25 909</b>	<b>911 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>25 909</b>	<b>906 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>25 909</b>	<b>906 669</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	207,38

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	38 344
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				38 344
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				38 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				38 344

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			54 705	2 968 565
Personnel-temps régulier	2			127 878	3 629 544
Temps supplémentaire	3			399	16 131
Primes	4	XXXX		XXXX	108 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>182 982</b>	<b>6 723 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			38 894	1 408 964
Particuliers	9			11 541	271 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>50 435</b>	<b>1 680 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 016 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>233 417</b>	<b>9 420 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	249 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>767 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>233 417</b>	<b>10 188 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>62 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>233 417</b>	<b>10 125 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>233 417</b>	<b>10 125 835</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			18 455	954 314
Personnel-temps régulier	2			26 854	770 556
Temps supplémentaire	3			142	6 724
Primes	4	XXXX		XXXX	34 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>45 451</b>	<b>1 765 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			9 823	375 866
Particuliers	9			2 667	42 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>12 490</b>	<b>418 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>268 049</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>57 941</b>	<b>2 452 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	99 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>153 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>57 941</b>	<b>2 605 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>10 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>57 941</b>	<b>2 595 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>57 941</b>	<b>2 595 812</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		30 882	1 669 218
Personnel-temps régulier	2		47 160	1 293 161
Temps supplémentaire	3		202	7 278
Primes	4	XXXX	XXXX	60 706
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		78 244	3 030 363
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		17 814	670 175
Particuliers	9		3 854	117 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		21 668	787 640
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	456 835
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		99 912	4 274 838
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	133 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	137 407
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		99 912	4 412 245
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			740
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		99 912	4 411 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		99 912	4 411 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 381	76 634
Personnel-temps régulier	2		3 339	92 700
Temps supplémentaire	3		2	77
Primes	4	XXXX	XXXX	2 579
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 722	171 990
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 219	43 455
Particuliers	9		59	2 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 278	45 491
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	26 844
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		6 000	244 325
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 135
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 000	255 460
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 000	255 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 000	255 460

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			942	41 930
Personnel-temps régulier	2			463	9 573
Temps supplémentaire	3			3	65
Primes	4	XXXX		XXXX	(3 485)
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 408</b>	<b>48 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			430	15 358
Particuliers	9			2 003	43 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 433</b>	<b>59 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 841</b>	<b>119 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>619</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 841</b>	<b>120 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 841</b>	<b>120 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 841</b>	<b>120 079</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 267	153 996
Personnel-temps régulier	2			14 185	354 239
Temps supplémentaire	3			3	62
Primes	4	XXXX		XXXX	2 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>15 455</b>	<b>511 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 004	82 325
Particuliers	9			104	2 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 108</b>	<b>85 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>66 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 563</b>	<b>662 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	718
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 563</b>	<b>675 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 563</b>	<b>673 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 563</b>	<b>673 063</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 778	72 473
Personnel-temps régulier	2			35 877	1 109 315
Temps supplémentaire	3			47	1 925
Primes	4	XXXX		XXXX	12 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>37 702</b>	<b>1 195 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 604	221 785
Particuliers	9			2 854	63 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 458</b>	<b>285 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>185 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>47 160</b>	<b>1 667 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	145 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	306 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>452 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>47 160</b>	<b>2 119 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>49 589</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>47 160</b>	<b>2 069 916</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>47 160</b>	<b>2 069 916</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Serv. généraux(act. clin. & d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 555	65 118
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 555</b>	<b>65 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			312	13 189
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>312</b>	<b>13 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 720</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 867</b>	<b>87 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>53 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 867</b>	<b>140 828</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 867</b>	<b>140 828</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 867</b>	<b>140 828</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programmes régionaux (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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 778	72 473
Personnel-temps régulier	2			34 251	1 040 657
Temps supplémentaire	3			47	1 925
Primes	4	XXXX		XXXX	3 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>36 076</b>	<b>1 118 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 281	207 958
Particuliers	9			2 854	63 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 135</b>	<b>271 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>176 536</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>45 211</b>	<b>1 567 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>45 211</b>	<b>1 579 476</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>45 211</b>	<b>1 576 575</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>45 211</b>	<b>1 576 575</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			71	3 540
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>71</b>	<b>11 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			11	638
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11</b>	<b>638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>731</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>82</b>	<b>13 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	290 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>386 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>82</b>	<b>399 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>46 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>82</b>	<b>352 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>82</b>	<b>352 513</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 232	57 115
Personnel-temps régulier	2			80 436	2 662 996
Temps supplémentaire	3			476	17 997
Primes	4	XXXX		XXXX	6 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	40
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>82 145</b>	<b>2 744 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			17 064	585 075
Particuliers	9			7 189	155 647
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>24 253</b>	<b>740 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>441 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>106 398</b>	<b>3 927 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	279 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>321 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>106 398</b>	<b>4 248 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>12 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>106 398</b>	<b>4 235 996</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>106 398</b>	<b>4 235 996</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	11 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	383,52

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 339	1 296 085
Temps supplémentaire	3			178	7 628
Primes	4	XXXX		XXXX	1 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	40
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>33 518</b>	<b>1 305 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 978	278 506
Particuliers	9			3 515	102 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 493</b>	<b>381 337</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>204 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>44 011</b>	<b>1 891 371</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	130 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>165 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>44 011</b>	<b>2 056 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>44 011</b>	<b>2 054 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>44 011</b>	<b>2 054 278</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	589,63

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			37 587	1 177 986
Temps supplémentaire	3			103	4 449
Primes	4	XXXX		XXXX	3 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>37 690</b>	<b>1 185 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 810	253 647
Particuliers	9			3 424	48 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 234</b>	<b>301 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>193 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>48 924</b>	<b>1 680 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>79 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>48 924</b>	<b>1 759 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>48 924</b>	<b>1 758 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>48 924</b>	<b>1 758 858</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	531,86

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 232	57 115
Personnel-temps régulier	2		9 510	188 925
Temps supplémentaire	3		195	5 920
Primes	4	XXXX	XXXX	2 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		10 937	254 245
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 276	52 922
Particuliers	9		250	4 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 526	57 576
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	43 779
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		13 463	355 600
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 570
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	77 070
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 463	432 670
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			9 810
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 463	422 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 463	422 860

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	99,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 930	113 516
Personnel-temps régulier	2			27 274	1 013 147
Temps supplémentaire	3			45	
Primes	4	XXXX		XXXX	20 543
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>29 253</b>	<b>1 147 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 032	250 667
Particuliers	9			1 961	13 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 993</b>	<b>264 330</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>185 068</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>37 246</b>	<b>1 596 924</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>138 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>37 246</b>	<b>1 735 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	21 500
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>21 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>37 246</b>	<b>1 713 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>37 246</b>	<b>1 713 682</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 941	347 030
Temps supplémentaire	3			60	1 802
Primes	4	XXXX		XXXX	33 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>13 001</b>	<b>382 480</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 180	66 098
Particuliers	9			175	5 763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 355</b>	<b>71 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>59 803</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>15 356</b>	<b>514 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	522 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>537 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>15 356</b>	<b>1 051 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>293</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>15 356</b>	<b>1 051 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>15 356</b>	<b>1 051 509</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				39 231
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				39 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				39 231

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 459	306 872
Temps supplémentaire	3		60	1 802
Primes	4	XXXX	XXXX	33 648
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		11 519	342 322
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 868	57 328
Particuliers	9		173	5 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 041	63 036
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	53 379
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		13 560	458 737
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	434 219
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	441 511
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 560	900 248
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			282
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 560	899 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 560	899 966

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25		5 531	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	162,76
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 482	40 158
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 482</b>	<b>40 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			312	8 770
Particuliers	9			2	55
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>314</b>	<b>8 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 796</b>	<b>55 407</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>56 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 796</b>	<b>112 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>11</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 796</b>	<b>112 312</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 796</b>	<b>112 312</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			77 765	4 518 092
Personnel-temps régulier	2			396 860	10 666 242
Temps supplémentaire	3			4 184	138 164
Primes	4	XXXX		XXXX	219 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			834	49 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>479 643</b>	<b>15 591 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			98 800	3 160 462
Particuliers	9			34 859	724 578
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>133 659</b>	<b>3 885 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 487 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>613 302</b>	<b>21 964 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 239 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 497 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 736 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>613 302</b>	<b>27 701 435</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	11 317
Recouvrements	19				340 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	42 177
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>394 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>613 302</b>	<b>27 307 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 659	110 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>608 643</b>	<b>27 196 517</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			26 765	1 572 580
Personnel-temps régulier	2			24 769	720 532
Temps supplémentaire	3			136	4 566
Primes	4	XXXX		XXXX	29 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			442	20 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>52 112</b>	<b>2 348 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 994	493 194
Particuliers	9			3 450	74 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>14 444</b>	<b>567 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>324 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>66 556</b>	<b>3 241 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	199 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	912 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 111 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>66 556</b>	<b>4 352 279</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	335
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>30 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>66 556</b>	<b>4 322 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>66 556</b>	<b>4 322 132</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			13 184	736 334
Personnel-temps régulier	2			127 802	3 497 962
Temps supplémentaire	3			1 425	47 490
Primes	4	XXXX		XXXX	26 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>142 411</b>	<b>4 308 533</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			26 786	826 471
Particuliers	9			6 386	134 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>33 172</b>	<b>961 013</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>699 535</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>175 583</b>	<b>5 969 081</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	657 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	397 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 055 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>175 583</b>	<b>7 024 331</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 377
Recouvrements	19				194 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	32 887
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>237 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>175 583</b>	<b>6 787 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>175 583</b>	<b>6 787 185</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			23 142	1 190 771
Personnel-temps régulier	2			148 251	4 154 626
Temps supplémentaire	3			1 954	64 600
Primes	4	XXXX		XXXX	115 829
Main-d'oeuvre indépendante	5			392	28 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>173 739</b>	<b>5 554 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			37 202	1 121 174
Particuliers	9			20 417	433 215
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>57 619</b>	<b>1 554 389</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	908 909
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>231 358</b>	<b>8 017 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 053 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 280 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	2 334 113
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>231 358</b>	<b>10 351 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 955
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>67 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>231 358</b>	<b>10 284 269</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 659	110 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>226 699</b>	<b>10 173 354</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			10 326	790 411
Personnel-temps régulier	2			23 201	681 971
Temps supplémentaire	3			365	12 272
Primes	4	XXXX		XXXX	28 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>33 892</b>	<b>1 513 200</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 912	348 989
Particuliers	9			2 094	42 382
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 006</b>	<b>391 371</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>233 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>43 898</b>	<b>2 137 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	128 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	287 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>415 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>43 898</b>	<b>2 553 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>35 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>43 898</b>	<b>2 517 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>43 898</b>	<b>2 517 895</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4 348	227 996
Personnel-temps régulier	2			72 837	1 611 151
Temps supplémentaire	3			304	9 236
Primes	4	XXXX		XXXX	18 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>77 489</b>	<b>1 867 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			15 906	370 634
Particuliers	9			2 512	39 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>18 418</b>	<b>410 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>321 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>95 907</b>	<b>2 598 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	619 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>820 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>95 907</b>	<b>3 419 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 940
Recouvrements	19				21 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>23 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>95 907</b>	<b>3 395 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>95 907</b>	<b>3 395 951</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 981	360 038
Personnel-temps régulier	2			11 615	400 513
Temps supplémentaire	3			72	3 629
Primes	4	XXXX		XXXX	9 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>17 668</b>	<b>773 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 516	144 809
Particuliers	9			260	10 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 776</b>	<b>155 803</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>105 545</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>21 444</b>	<b>1 035 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>54 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>21 444</b>	<b>1 089 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>21 444</b>	<b>1 084 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>21 444</b>	<b>1 084 712</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		6 138	340 961
Personnel-temps régulier	2		91 050	2 864 145
Temps supplémentaire	3		2 967	121 290
Primes	4	XXXX	XXXX	215 450
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 879	67 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>102 034</b>	<b>3 609 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		19 867	651 218
Particuliers	9		6 646	153 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>26 513</b>	<b>805 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>128 547</b>	<b>4 989 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 185 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	876 336
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 061 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>128 547</b>	<b>9 050 969</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 327
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>59 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>128 547</b>	<b>8 991 416</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>128 547</b>	<b>8 991 416</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		6 138	340 961
Personnel-temps régulier	2		62 552	1 892 010
Temps supplémentaire	3		2 704	109 549
Primes	4	XXXX	XXXX	193 048
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 879	67 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>73 273</b>	<b>2 603 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		14 180	465 802
Particuliers	9		3 943	88 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>18 123</b>	<b>553 932</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>91 396</b>	<b>3 548 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 156 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	438 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 595 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>91 396</b>	<b>6 143 948</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 327
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>59 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>91 396</b>	<b>6 084 395</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>91 396</b>	<b>6 084 395</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		28 498	972 135
Temps supplémentaire	3		263	11 741
Primes	4	XXXX	XXXX	22 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		28 761	1 006 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 687	185 416
Particuliers	9		2 703	65 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		8 390	251 196
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	183 289
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		37 151	1 440 763
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 028 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	437 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 466 258
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		37 151	2 907 021
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		37 151	2 907 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		37 151	2 907 021

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 022	80 501
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 022</b>	<b>80 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			744	19 555
Particuliers	9			1 215	10 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 959</b>	<b>29 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 981</b>	<b>124 579</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 981</b>	<b>130 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 981</b>	<b>130 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 981</b>	<b>130 915</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	420 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	433 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				433 020
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				433 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				433 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	691,73

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	301 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	314 228
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				314 228
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				314 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				314 228

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	564,14

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	6 659
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				6 659
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				6 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				6 659

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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	665,90

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	112 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				112 133
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				112 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				112 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 900,56

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 191	347 887
Temps supplémentaire	3			7 985	356 309
Primes	4	XXXX		XXXX	55 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>21 176</b>	<b>759 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 250	60 594
Particuliers	9			471	6 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 721</b>	<b>66 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>98 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>23 897</b>	<b>924 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 834 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 844 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>23 897</b>	<b>6 769 357</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>7 967</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>23 897</b>	<b>6 761 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>23 897</b>	<b>6 761 390</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			39 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>39 033</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	173,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		13 191	347 887
Temps supplémentaire	3		7 985	356 309
Primes	4	XXXX	XXXX	55 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		21 176	759 219
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 250	60 594
Particuliers	9		471	6 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 721	66 712
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	98 640
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		23 897	924 571
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 620 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 631 074
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 897	3 555 645
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 105
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		23 897	3 548 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		23 897	3 548 540

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25		11 744	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		11 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	302,76
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 670 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 670 989
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 670 989
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				862
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 670 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 670 127

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			11 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			11 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	148,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	198 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	198 481
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				198 481
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				198 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				198 481

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	510,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 344 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 344 242
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 344 242
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 344 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 344 242

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			15 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			15 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	85,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		5 152	242 535
Personnel-temps régulier	2		412 180	8 652 362
Temps supplémentaire	3		9 388	281 290
Primes	4	XXXX	XXXX	158 092
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	358
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		426 735	9 334 637
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		91 553	1 984 907
Particuliers	9		43 297	687 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		134 850	2 672 326
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 702 245
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		561 585	13 709 208
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 226 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 256 995
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 483 417
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		561 585	16 192 625
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 742
Recouvrements	19			161 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 126
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			171 183
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		561 585	16 021 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 579	33 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		560 006	15 988 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 442	66 891
Personnel-temps régulier	2		127 379	2 794 184
Temps supplémentaire	3		1 812	56 180
Primes	4	XXXX	XXXX	27 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		130 633	2 944 421
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		27 991	637 384
Particuliers	9		13 484	206 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		41 475	843 516
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	529 181
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		172 108	4 317 118
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 764
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	278 015
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		172 108	4 595 133
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 599
Recouvrements	19			87 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			90 995
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		172 108	4 504 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		912	19 133
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		171 196	4 485 005

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25		1 526 793	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 526 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,00
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 006	53 084
Personnel-temps régulier	2		56 385	1 165 651
Temps supplémentaire	3		1 147	30 153
Primes	4	XXXX	XXXX	23 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		58 538	1 272 340
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 738	277 850
Particuliers	9		5 770	112 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		18 508	390 783
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	230 924
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		77 046	1 894 047
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	317 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	395 679
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	712 791
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		77 046	2 606 838
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 126
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			19 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		77 046	2 586 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		424	8 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		76 622	2 577 954

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 533	114 927
Personnel-temps régulier	2			151 068	3 080 348
Temps supplémentaire	3			3 356	96 780
Primes	4	XXXX		XXXX	72 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>156 957</b>	<b>3 364 128</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			34 066	711 985
Particuliers	9			17 519	263 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>51 585</b>	<b>975 351</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>625 064</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>208 542</b>	<b>4 964 543</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	122 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>229 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>208 542</b>	<b>5 194 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>208 542</b>	<b>5 190 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			243	5 153
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>208 299</b>	<b>5 185 780</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			171	7 633
Personnel-temps régulier	2			40 717	812 097
Temps supplémentaire	3			448	12 597
Primes	4	XXXX		XXXX	24 506
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>41 351</b>	<b>857 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8 960	184 229
Particuliers	9			3 432	55 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>12 392</b>	<b>239 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>158 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>53 743</b>	<b>1 254 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	615 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	638 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 254 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>53 743</b>	<b>2 509 027</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	143
Recouvrements	19				56 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>56 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>53 743</b>	<b>2 452 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>53 743</b>	<b>2 452 069</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		36 631	800 082
Temps supplémentaire	3		2 625	85 580
Primes	4	XXXX	XXXX	10 895
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		39 256	896 557
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 798	173 459
Particuliers	9		3 092	49 805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 890	223 264
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	158 752
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		50 146	1 278 573
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 874
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 874
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		50 146	1 287 447
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		50 146	1 287 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		50 146	1 287 447

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25		675 916	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		675 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			6 908	332 464
Personnel-temps régulier	2			358 907	7 476 974
Temps supplémentaire	3			5 977	167 492
Primes	4	XXXX		XXXX	156 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>371 792</b>	<b>8 133 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			78 347	1 710 736
Particuliers	9			36 663	570 358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>115 010</b>	<b>2 281 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 522 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>486 802</b>	<b>11 937 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 461 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 512 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>486 802</b>	<b>17 450 312</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 702 475
Recouvrements	19				12 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 714 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>486 802</b>	<b>15 735 667</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 384	93 372
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>482 418</b>	<b>15 642 295</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 266	62 184
Temps supplémentaire	3		80	2 104
Primes	4	XXXX	XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 346	66 257
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		717	14 166
Particuliers	9		476	5 846
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 193	20 012
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 010
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 539	98 279
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	48 206
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 539	146 485
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	14 226
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 539	132 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 539	132 259

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25		19 890	
Pour ventes de services	26		2 570	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		22 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			461	24 308
Personnel-temps régulier	2			25 492	802 845
Temps supplémentaire	3			66	1 739
Primes	4	XXXX		XXXX	14 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>26 019</b>	<b>842 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 490	182 189
Particuliers	9			4 136	90 346
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 626</b>	<b>272 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>139 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>35 645</b>	<b>1 255 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>72 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>35 645</b>	<b>1 327 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>35 645</b>	<b>1 322 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>35 645</b>	<b>1 322 497</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	226,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		6 447	308 156
Personnel-temps régulier	2		330 149	6 611 945
Temps supplémentaire	3		5 831	163 649
Primes	4	XXXX	XXXX	140 906
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>342 427</b>	<b>7 224 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		72 140	1 514 381
Particuliers	9		32 051	474 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>104 191</b>	<b>1 988 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 370 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>446 618</b>	<b>10 584 081</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 351 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 391 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>446 618</b>	<b>15 976 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 688 249
Recouvrements	19			6 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 695 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>446 618</b>	<b>14 280 911</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 384	93 372
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>442 234</b>	<b>14 187 539</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25		1 789 182	
Pour ventes de services	26		345 530	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>2 134 712</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,44
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 011	81 635
Personnel-temps régulier	2			97 420	1 817 236
Temps supplémentaire	3			1 453	41 445
Primes	4	XXXX		XXXX	54 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>100 884</b>	<b>1 994 658</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			21 231	418 171
Particuliers	9			10 924	175 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>32 155</b>	<b>593 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>388 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>133 039</b>	<b>2 976 912</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 970 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 012 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>133 039</b>	<b>4 989 008</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 968
Recouvrements	19				12 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	655
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>17 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>133 039</b>	<b>4 971 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 734	35 969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>131 305</b>	<b>4 935 954</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		31	1 359
Personnel-temps régulier	2		579	10 823
Temps supplémentaire	3		12	326
Primes	4	XXXX	XXXX	357
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		622	12 865
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		120	2 689
Particuliers	9		17	307
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		137	2 996
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 180
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		759	18 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	42 173
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		759	60 214
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		759	60 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		759	60 214

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25		33 482	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		33 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,80
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11,34

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 601	65 062
Personnel-temps régulier	2			71 250	1 330 069
Temps supplémentaire	3			896	25 417
Primes	4	XXXX		XXXX	42 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>73 747</b>	<b>1 462 638</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			15 329	301 585
Particuliers	9			6 353	102 595
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>21 682</b>	<b>404 180</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>280 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>95 429</b>	<b>2 147 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>185 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>95 429</b>	<b>2 332 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 968
Recouvrements	19				2 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>95 429</b>	<b>2 326 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 734	35 969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>93 695</b>	<b>2 290 111</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25			3 721 312	
Pour ventes de services	26			37 389	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 758 701</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,61
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			87	3 921
Personnel-temps régulier	2			11 910	220 428
Temps supplémentaire	3			269	7 790
Primes	4	XXXX		XXXX	4 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12 266</b>	<b>237 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 693	52 941
Particuliers	9			2 959	45 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 652</b>	<b>98 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>51 598</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>17 918</b>	<b>386 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>17 918</b>	<b>404 210</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	238
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>9 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>17 918</b>	<b>394 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>17 918</b>	<b>394 559</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	334 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,18

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			292	11 293
Personnel-temps régulier	2			13 681	255 916
Temps supplémentaire	3			276	7 912
Primes	4	XXXX		XXXX	6 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 249</b>	<b>282 062</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 089	60 956
Particuliers	9			1 595	27 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 684</b>	<b>87 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>54 812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 933</b>	<b>424 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 763 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 766 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 933</b>	<b>2 191 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	417
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>673</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 933</b>	<b>2 191 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 933</b>	<b>2 191 070</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	764 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 630	76 575
Personnel-temps régulier	2		356 286	6 457 750
Temps supplémentaire	3		6 229	165 583
Primes	4	XXXX	XXXX	314 980
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 907	83 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>367 052</b>	<b>7 098 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		77 876	1 458 698
Particuliers	9		31 157	441 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>109 033</b>	<b>1 899 893</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 336 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>476 085</b>	<b>10 335 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	311 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	766 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>476 085</b>	<b>11 413 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	15 859
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>21 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>476 085</b>	<b>11 392 718</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 812	58 658
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>473 273</b>	<b>11 334 060</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 301	60 960
Personnel-temps régulier	2		290 869	5 275 407
Temps supplémentaire	3		5 222	138 714
Primes	4	XXXX	XXXX	257 834
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 907	83 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>300 299</b>	<b>5 816 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		64 271	1 207 005
Particuliers	9		27 565	384 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>91 836</b>	<b>1 591 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>392 135</b>	<b>8 508 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	304 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	682 534
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>986 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>392 135</b>	<b>9 495 497</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	15 413
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>20 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>392 135</b>	<b>9 474 918</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 665	55 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>389 470</b>	<b>9 419 490</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25		239 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>239 192</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	39,47
	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			22	1 108
Personnel-temps régulier	2			16 329	294 920
Temps supplémentaire	3			646	17 321
Primes	4	XXXX		XXXX	17 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>16 997</b>	<b>330 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 532	65 562
Particuliers	9			1 086	20 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 618</b>	<b>86 473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>61 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>21 615</b>	<b>478 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>27 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>21 615</b>	<b>506 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	254
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>254</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>21 615</b>	<b>506 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>21 615</b>	<b>506 154</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			307	14 507
Personnel-temps régulier	2			49 088	887 423
Temps supplémentaire	3			361	9 548
Primes	4	XXXX		XXXX	39 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>49 756</b>	<b>951 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 073	186 131
Particuliers	9			2 506	35 753
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>12 579</b>	<b>221 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>174 995</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>62 335</b>	<b>1 347 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	503
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>63 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>62 335</b>	<b>1 411 838</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	192
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>62 335</b>	<b>1 411 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147	3 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>62 188</b>	<b>1 408 416</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25			35 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>35 796</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	39,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			16	712
Personnel-temps régulier	2			4 113	75 014
Temps supplémentaire	3			14	376
Primes	4	XXXX		XXXX	3 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 143</b>	<b>79 890</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			919	17 089
Particuliers	9			50	623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>969</b>	<b>17 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 272</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 112</b>	<b>112 874</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	209 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>309 830</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 112</b>	<b>422 704</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	750
Recouvrements	19				4 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 112</b>	<b>417 492</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 112</b>	<b>417 492</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25			205 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>205 281</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			318	14 152
Personnel-temps régulier	2			2 897	57 793
Temps supplémentaire	3			46	1 355
Primes	4	XXXX		XXXX	158
Main-d'oeuvre indépendante	5			430	12 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 691</b>	<b>85 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			672	13 824
Particuliers	9			431	6 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 103</b>	<b>20 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 794</b>	<b>119 493</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	247 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>256 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 794</b>	<b>375 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	627
Recouvrements	19				6 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 794</b>	<b>368 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 794</b>	<b>368 868</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25			21 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>21 452</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			118	5 659
Personnel-temps régulier	2			18 268	424 591
Temps supplémentaire	3			398	11 514
Primes	4	XXXX		XXXX	66 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>18 784</b>	<b>508 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 010	96 674
Particuliers	9			2 223	49 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>6 233</b>	<b>146 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>96 396</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>25 017</b>	<b>750 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 421 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 450 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>25 017</b>	<b>17 201 403</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	34 719
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>159 331</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>25 017</b>	<b>17 042 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 419 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>25 017</b>	<b>15 622 271</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			916 428	
Pour ventes de services	26			3 482	
Pour transferts de frais généraux	27			3 482	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>923 392</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. instal.- internat pr pers.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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			159	3 729
Temps supplémentaire	3			16	425
Primes	4	XXXX		XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>175</b>	<b>4 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			33	756
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>33</b>	<b>756</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>679</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>208</b>	<b>5 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	80 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>80 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>208</b>	<b>86 122</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>208</b>	<b>86 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>208</b>	<b>86 122</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>10 796</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		118	5 659
Personnel-temps régulier	2		18 109	420 862
Temps supplémentaire	3		382	11 089
Primes	4	XXXX	XXXX	66 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		18 609	503 924
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 977	95 918
Particuliers	9		2 223	49 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		6 200	145 549
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	95 717
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		24 809	745 190
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 341 578
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 370 091
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 809	17 115 281
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			124 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	34 719
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			159 331
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		24 809	16 955 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 419 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 809	15 536 149

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25		905 632	
Pour ventes de services	26		3 482	
Pour transferts de frais généraux	27		3 482	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		912 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,20
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26,73

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 867	140 551
Personnel-temps régulier	2		35 196	625 939
Temps supplémentaire	3		1 483	39 213
Primes	4	XXXX	XXXX	85 758
Main-d'oeuvre indépendante	5		23 726	624 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		63 272	1 515 592
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		8 034	157 304
Particuliers	9		3 941	60 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		11 975	217 350
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	160 027
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		75 247	1 892 969
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	131 588
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		75 247	2 024 557
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 156
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 144
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		75 247	2 017 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		75 247	2 017 413

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25		204 897	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		204 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,88
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7 534	370 742
Personnel-temps régulier	2		142 441	3 504 795
Temps supplémentaire	3		2 352	82 070
Primes	4	XXXX	XXXX	318 930
Main-d'oeuvre indépendante	5		724	19 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		153 051	4 296 183
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		29 829	765 987
Particuliers	9		6 359	120 797
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		36 188	886 784
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	691 755
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		189 239	5 874 722
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 454 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 910 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 364 803
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		189 239	11 239 525
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	27 428
Recouvrements	19			162 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	20 794
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			210 825
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		189 239	11 028 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122	25 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		189 117	11 003 456

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		5 413	260 038
Personnel-temps régulier	2		115 138	2 745 309
Temps supplémentaire	3		1 934	65 735
Primes	4	XXXX	XXXX	141 122
Main-d'oeuvre indépendante	5		543	16 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		123 028	3 229 120
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		23 929	586 331
Particuliers	9		4 297	77 359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		28 226	663 690
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	536 045
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		151 254	4 428 855
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	964 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 890 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 855 055
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		151 254	8 283 910
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			158 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	20 794
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			179 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		151 254	8 104 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122	25 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		151 132	8 078 924

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25		397 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		397 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,75
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 121	110 704
Personnel-temps régulier	2			27 209	757 391
Temps supplémentaire	3			417	16 318
Primes	4	XXXX		XXXX	177 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>29 747</b>	<b>1 062 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 877	179 152
Particuliers	9			2 062	43 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 939</b>	<b>222 586</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>155 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>37 686</b>	<b>1 440 086</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	462 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	961 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 423 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>37 686</b>	<b>2 863 834</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	27 428
Recouvrements	19				3 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>31 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>37 686</b>	<b>2 832 751</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>37 686</b>	<b>2 832 751</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			94	2 095
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			181	2 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>276</b>	<b>4 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			23	504
Particuliers	9				4
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>23</b>	<b>508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>299</b>	<b>5 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>85 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>299</b>	<b>91 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>299</b>	<b>91 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>299</b>	<b>91 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			16 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>16 060</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	726
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	726
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				726
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				726

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			19 006	1 304 802
Personnel-temps régulier	2			165	4 059
Temps supplémentaire	3			29	1 494
Primes	4	XXXX		XXXX	41 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>19 200</b>	<b>1 351 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 153	291 396
Particuliers	9			2 183	1 437 695
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 336</b>	<b>1 729 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>188 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>26 536</b>	<b>3 269 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>19 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>26 536</b>	<b>3 289 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>26 536</b>	<b>3 289 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>26 536</b>	<b>3 289 433</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			19 006	1 304 802
Personnel-temps régulier	2			165	4 059
Temps supplémentaire	3			29	1 494
Primes	4	XXXX		XXXX	41 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>19 200</b>	<b>1 351 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	181 706
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>19 200</b>	<b>1 533 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	16 239
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>19 200</b>	<b>1 549 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>19 200</b>	<b>1 549 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>19 200</b>	<b>1 549 801</b>

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 non dispo. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 153	291 396
Particuliers	9			2 183	72 357
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			7 336	363 753
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	7 141
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			7 336	370 894
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	3 400
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			7 336	374 294
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			7 336	374 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			7 336	374 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				1 365 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				1 365 338
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				1 365 338
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 365 338
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 365 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 365 338

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			430	7 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>430</b>	<b>7 994</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			77	1 489
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>77</b>	<b>1 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>507</b>	<b>10 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>26 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>507</b>	<b>37 667</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>11 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>507</b>	<b>26 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>507</b>	<b>26 547</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			717	34 171
Personnel-temps régulier	2			4 680	172 017
Temps supplémentaire	3			88	3 093
Primes	4	XXXX		XXXX	5 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 485</b>	<b>215 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 289	46 322
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 289</b>	<b>46 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>31 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 774</b>	<b>292 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 774</b>	<b>300 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	52 404
Recouvrements	19				170 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>223 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 774</b>	<b>77 123</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 774</b>	<b>77 123</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			(1)	(24)
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>(1)</b>	<b>(17)</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			73	1 698
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>73</b>	<b>1 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>72</b>	<b>1 765</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>72</b>	<b>3 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>72</b>	<b>3 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>72</b>	<b>3 544</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			(1)	(24)
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>(1)</b>	<b>(17)</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			73	1 698
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>73</b>	<b>1 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>72</b>	<b>1 765</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>72</b>	<b>3 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>72</b>	<b>3 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>72</b>	<b>3 544</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 014	50 295
Personnel-temps régulier	2			4 588	136 219
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 602</b>	<b>186 897</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 181	41 300
Particuliers	9			571	11 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 752</b>	<b>53 279</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>31 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 354</b>	<b>271 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 354</b>	<b>274 611</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 354</b>	<b>274 611</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 354</b>	<b>274 611</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 247</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	122,21
B - L'usager	30		XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	164,14

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			921	45 558
Personnel-temps régulier	2			1 532	43 947
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 453</b>	<b>89 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			565	20 908
Particuliers	9			189	748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>754</b>	<b>21 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 207</b>	<b>126 015</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 207</b>	<b>128 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 207</b>	<b>128 601</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 207</b>	<b>128 601</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	118,31
B - L'usager	30		XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	652,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			93	4 737
Personnel-temps régulier	2			3 056	92 272
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 149</b>	<b>97 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			616	20 392
Particuliers	9			382	11 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>998</b>	<b>31 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 765</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 147</b>	<b>145 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 147</b>	<b>146 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 147</b>	<b>146 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 147</b>	<b>146 010</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	125,87
B - L'usager	30		XXXX	1 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	98,92

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 831	84 600
Personnel-temps régulier	2		61 143	2 273 684
Temps supplémentaire	3		83	3 174
Primes	4	XXXX	XXXX	42 519
Main-d'oeuvre indépendante	5		262	20 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>63 319</b>	<b>2 424 773</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 729	483 049
Particuliers	9		5 207	122 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>17 936</b>	<b>605 770</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>81 255</b>	<b>3 395 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 905
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>81 255</b>	<b>3 510 664</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>81 255</b>	<b>3 510 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		546	25 219
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>80 709</b>	<b>3 484 994</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		43 292	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>43 292</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,51
B - L'usager	30	XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 058,05

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			144	6 860
Personnel-temps régulier	2			2 559	95 768
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX		XXXX	3 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 704</b>	<b>106 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			489	18 805
Particuliers	9			211	4 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>700</b>	<b>23 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 404</b>	<b>145 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	746
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 404</b>	<b>151 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 404</b>	<b>151 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 404</b>	<b>151 388</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 695</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,31
B - L'usager	30		XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 606,96

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		218	10 959
Personnel-temps régulier	2		14 896	543 900
Temps supplémentaire	3		29	1 192
Primes	4	XXXX	XXXX	7 292
Main-d'oeuvre indépendante	5		161	12 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		15 304	576 132
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 148	116 168
Particuliers	9		1 049	23 171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		4 197	139 339
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	86 463
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		19 501	801 934
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 450
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	35 580
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 501	837 514
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			386
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			386
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 501	837 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 501	837 128

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		10 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		10 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,46
B - L'usager	30	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 484,06

	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		164	7 842
Personnel-temps régulier	2		3 123	116 044
Temps supplémentaire	3		1	35
Primes	4	XXXX	XXXX	4 015
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	186
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 290	128 122
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		602	22 949
Particuliers	9		255	5 471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		857	28 420
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 146
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 147	175 688
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 539
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 147	183 227
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 147	183 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 147	183 227

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		2 635	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,54
B - L'usager	30	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 393,09

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			88	4 332
Personnel-temps régulier	2			3 709	137 277
Temps supplémentaire	3			6	234
Primes	4	XXXX		XXXX	2 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	2 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 834</b>	<b>146 748</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			766	28 789
Particuliers	9			266	5 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 032</b>	<b>34 751</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>22 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 866</b>	<b>203 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 866</b>	<b>212 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 866</b>	<b>212 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 866</b>	<b>212 239</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 708</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,37
B - L'usager	30		XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 613,89

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		170	8 362
Personnel-temps régulier	2		7 773	284 390
Temps supplémentaire	3		12	499
Primes	4	XXXX	XXXX	4 862
Main-d'oeuvre indépendante	5		67	5 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		8 022	303 383
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 609	59 645
Particuliers	9		557	12 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 166	71 893
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	45 541
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		10 188	420 817
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 939
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 188	439 756
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 188	439 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 188	439 756

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		7 282	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	60,39
B - L'usager	30	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 496,95

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		927	41 106
Personnel-temps régulier	2		25 329	951 734
Temps supplémentaire	3		28	987
Primes	4	XXXX	XXXX	18 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		26 284	1 012 114
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 309	204 792
Particuliers	9		2 488	61 453
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		7 797	266 245
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	152 869
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		34 081	1 431 228
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	35 094
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		34 081	1 466 322
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		34 081	1 466 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		34 081	1 466 322

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		17 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		17 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,91
B - L'usager	30	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 024,98

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7	319
Personnel-temps régulier	2		195	7 219
Temps supplémentaire	3		1	9
Primes	4	XXXX	XXXX	176
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		204	7 813
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		38	1 483
Particuliers	9		15	325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		53	1 808
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 166
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		257	10 787
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	464
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		257	11 251
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		257	11 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		257	11 251

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		137	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,12
B - L'usager	30	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 750,33

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			113	4 820
Personnel-temps régulier	2			3 559	137 352
Temps supplémentaire	3			5	202
Primes	4	XXXX		XXXX	1 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 677</b>	<b>144 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			768	30 418
Particuliers	9			366	9 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 134</b>	<b>39 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 811</b>	<b>206 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	160
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 811</b>	<b>208 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>65</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 811</b>	<b>208 902</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			546	25 219
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 265</b>	<b>183 683</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>394</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	466,37
B - L'usager	30		XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20 409,22

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		781	38 081
Personnel-temps régulier	2		27 897	1 040 004
Temps supplémentaire	3		82	3 375
Primes	4	XXXX	XXXX	26 824
Main-d'oeuvre indépendante	5		73	5 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>28 833</b>	<b>1 114 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 523	212 032
Particuliers	9		1 576	25 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>7 099</b>	<b>237 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 679</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>35 932</b>	<b>1 513 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 601
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>35 932</b>	<b>1 569 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>35 932</b>	<b>1 566 802</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>35 932</b>	<b>1 566 802</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		17 548	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>17 548</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,46
B - L'usager	30	XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 733,54

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			81	3 967
Personnel-temps régulier	2			3 147	117 428
Temps supplémentaire	3			9	364
Primes	4	XXXX		XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	1 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 250</b>	<b>125 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			632	24 152
Particuliers	9			186	3 236
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>818</b>	<b>27 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>18 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 068</b>	<b>171 276</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	796
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 426</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 068</b>	<b>177 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 068</b>	<b>177 702</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 068</b>	<b>177 702</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 025</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,75
B - L'usager	30		XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11 106,38

	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 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			67	3 434
Personnel-temps régulier	2			4 857	177 431
Temps supplémentaire	3			10	394
Primes	4	XXXX		XXXX	2 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	4 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 987</b>	<b>187 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 026	37 865
Particuliers	9			344	7 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 370</b>	<b>45 474</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>28 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 357</b>	<b>261 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 357</b>	<b>273 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 357</b>	<b>273 126</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 357</b>	<b>273 126</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,37
B - L'usager	30		XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 438,63

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			35	1 696
Personnel-temps régulier	2			1 019	38 665
Temps supplémentaire	3			3	127
Primes	4	XXXX		XXXX	1 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 057</b>	<b>41 615</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			198	7 784
Particuliers	9			54	809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>252</b>	<b>8 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 309</b>	<b>56 211</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	244
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 309</b>	<b>58 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 309</b>	<b>58 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 309</b>	<b>58 188</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>619</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	94,00
B - L'usager	30		XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 849,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		8	387
Personnel-temps régulier	2		245	9 250
Temps supplémentaire	3		1	33
Primes	4	XXXX	XXXX	274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		254	9 944
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		49	1 863
Particuliers	9		12	175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		61	2 038
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 429
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		315	13 411
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	473
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		315	13 884
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		315	13 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		315	13 884

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		149	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,18
B - L'usager	30	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 471,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		61	2 971
Personnel-temps régulier	2		2 227	82 986
Temps supplémentaire	3		6	257
Primes	4	XXXX	XXXX	2 070
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	569
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 301	88 853
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		445	17 001
Particuliers	9		133	2 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		578	19 293
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 957
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 879	121 103
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 594
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 879	125 697
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 879	125 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 879	125 697

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		1 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,47
B - L'usager	30	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 054,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			286	13 865
Personnel-temps régulier	2			8 960	333 237
Temps supplémentaire	3			29	1 190
Primes	4	XXXX		XXXX	9 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 275</b>	<b>358 110</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 720	66 785
Particuliers	9			458	6 283
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 178</b>	<b>73 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>51 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>11 453</b>	<b>482 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>11 453</b>	<b>499 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 051</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>11 453</b>	<b>498 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>11 453</b>	<b>498 401</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			5 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>5 312</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	94,02
B - L'usager	30		XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 933,35

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			243	11 761
Personnel-temps régulier	2			7 442	281 007
Temps supplémentaire	3			24	1 010
Primes	4	XXXX		XXXX	8 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 709</b>	<b>302 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 453	56 582
Particuliers	9			389	5 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 842</b>	<b>61 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>43 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 551</b>	<b>407 416</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 551</b>	<b>421 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 551</b>	<b>419 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 551</b>	<b>419 804</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 565</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,39
B - L'usager	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 830,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			339	13 670
Personnel-temps régulier	2			6 872	236 799
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX		XXXX	2 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 212</b>	<b>252 990</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 294	48 328
Particuliers	9			444	12 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 738</b>	<b>60 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 950</b>	<b>352 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 950</b>	<b>370 200</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 950</b>	<b>354 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 950</b>	<b>354 796</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,76
B - L'usager	30		XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 739,20

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			339	13 670
Personnel-temps régulier	2			6 872	236 799
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX		XXXX	2 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 212</b>	<b>252 990</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 294	48 328
Particuliers	9			444	12 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 738</b>	<b>60 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 950</b>	<b>352 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 950</b>	<b>370 200</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 950</b>	<b>354 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 950</b>	<b>354 796</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,76
B - L'usager	30		XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 739,20

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7 581	331 256
Personnel-temps régulier	2		156 762	4 523 923
Temps supplémentaire	3		242	7 867
Primes	4	XXXX	XXXX	50 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		164 585	4 913 190
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		35 776	1 072 862
Particuliers	9		13 046	258 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		48 822	1 331 198
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	839 074
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		213 407	7 083 462
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175 596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	175 596
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		213 407	7 259 058
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			20 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		213 407	7 238 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276	9 608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		213 131	7 228 576

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		152 227	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		152 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	47,62
B - L'usager	30	XXXX	1 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 506,37

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4 277	187 200
Personnel-temps régulier	2		82 239	2 479 143
Temps supplémentaire	3		232	7 497
Primes	4	XXXX	XXXX	33 491
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		86 748	2 707 331
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		18 672	579 782
Particuliers	9		5 955	131 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		24 627	711 530
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	457 240
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		111 375	3 876 101
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	60 650
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		111 375	3 936 751
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			13 849
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		111 375	3 922 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276	9 608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		111 099	3 913 294

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		79 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		79 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	49,28
B - L'usager	30	XXXX	662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 911,32

	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: Services ICI - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 338	58 315
Personnel-temps régulier	2			34 056	834 807
Temps supplémentaire	3			10	370
Primes	4	XXXX		XXXX	14 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>35 404</b>	<b>907 632</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 649	203 481
Particuliers	9			3 338	37 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 987</b>	<b>241 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>162 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>46 391</b>	<b>1 311 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>40 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>46 391</b>	<b>1 351 834</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>46 391</b>	<b>1 350 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>46 391</b>	<b>1 350 491</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			35 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>35 712</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	37,85
B - L'usager	30		XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	30 692,98

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 966	85 741
Personnel-temps régulier	2			40 467	1 209 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>42 433</b>	<b>1 298 227</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			9 455	289 599
Particuliers	9			3 753	88 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13 208</b>	<b>378 386</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>219 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>55 641</b>	<b>1 896 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>74 123</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>55 641</b>	<b>1 970 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>55 641</b>	<b>1 964 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>55 641</b>	<b>1 964 791</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			36 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>36 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	53,52
B - L'usager	30		XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 851,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			703	24 408
Personnel-temps régulier	2			12 141	384 683
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12 844</b>	<b>418 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 493	82 482
Particuliers	9			3 117	67 056
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 610</b>	<b>149 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>73 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 454</b>	<b>641 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	36 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>39 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 454</b>	<b>681 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 454</b>	<b>678 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 454</b>	<b>678 778</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			8 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>8 400</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	81,12
B - L'usager	30		XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 141,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			108	3 736
Personnel-temps régulier	2			2 412	77 252
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 520</b>	<b>82 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			499	16 518
Particuliers	9			629	13 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 128</b>	<b>30 057</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 647</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 648</b>	<b>127 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 648</b>	<b>135 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 648</b>	<b>135 534</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 648</b>	<b>135 534</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 685</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	80,44
B - L'usager	30		XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 681,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			180	6 266
Personnel-temps régulier	2			4 239	131 605
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 419</b>	<b>141 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			843	27 792
Particuliers	9			1 056	22 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 899</b>	<b>50 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>24 799</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 318</b>	<b>216 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 318</b>	<b>229 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 318</b>	<b>227 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 318</b>	<b>227 018</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 977</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,15
B - L'usager	30		XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 467,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			415	14 406
Personnel-temps régulier	2			5 490	175 826
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 905</b>	<b>194 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 151	38 172
Particuliers	9			1 432	30 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 583</b>	<b>68 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>34 310</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 488</b>	<b>297 822</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>18 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 488</b>	<b>316 226</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 488</b>	<b>316 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 488</b>	<b>316 226</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 738</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,60
B - L'usager	30		XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 498,70

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			726	25 202
Personnel-temps régulier	2			11 452	392 775
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12 178</b>	<b>427 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 486	88 866
Particuliers	9			2 233	34 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 719</b>	<b>123 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>68 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>16 897</b>	<b>620 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>24 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>16 897</b>	<b>644 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>16 897</b>	<b>638 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>16 897</b>	<b>638 323</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			7 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>7 324</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,03
B - L'usager	30		XXXX	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 628,38

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			284	9 862
Personnel-temps régulier	2			8 430	289 125
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 714</b>	<b>306 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 805	64 566
Particuliers	9			1 645	25 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 450</b>	<b>90 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>49 296</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12 164</b>	<b>445 543</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>12 164</b>	<b>463 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>12 164</b>	<b>456 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>12 164</b>	<b>456 791</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 859</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,32
B - L'usager	30		XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 010,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			211	7 323
Personnel-temps régulier	2			1 214	41 651
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 425</b>	<b>50 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			278	9 878
Particuliers	9			236	3 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>514</b>	<b>13 549</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 939</b>	<b>71 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 939</b>	<b>74 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 939</b>	<b>74 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 939</b>	<b>74 468</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 476</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	50,45
B - L'usager	30		XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	744,68

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			231	8 017
Personnel-temps régulier	2			1 808	61 999
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 039</b>	<b>71 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			403	14 422
Particuliers	9			352	5 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>755</b>	<b>19 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 794</b>	<b>102 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 794</b>	<b>107 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 794</b>	<b>107 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 794</b>	<b>107 064</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>989</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	108,25
B - L'usager	30		XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	495,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			308	14 392
Personnel-temps régulier	2			14 021	448 541
Temps supplémentaire	3			20	536
Primes	4	XXXX		XXXX	8 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 349</b>	<b>471 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 809	94 419
Particuliers	9			1 659	40 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 468</b>	<b>134 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>74 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 817</b>	<b>680 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>24 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 817</b>	<b>704 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 817</b>	<b>704 880</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>18 817</b>	<b>704 880</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25			13 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>13 853</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	50,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 859,84

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			269	12 516
Personnel-temps régulier	2			13 323	422 391
Temps supplémentaire	3			19	532
Primes	4	XXXX		XXXX	7 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>13 611</b>	<b>442 679</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 676	89 281
Particuliers	9			1 601	38 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 277</b>	<b>128 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>70 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>17 888</b>	<b>641 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>22 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>17 888</b>	<b>663 540</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>17 888</b>	<b>663 540</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>17 888</b>	<b>663 540</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			13 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>13 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,60
B - L'usager	30		XXXX	373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 778,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			39	1 876
Personnel-temps régulier	2			698	26 150
Temps supplémentaire	3			1	4
Primes	4	XXXX		XXXX	951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>738</b>	<b>28 981</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			133	5 138
Particuliers	9			58	1 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>191</b>	<b>6 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>929</b>	<b>39 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>929</b>	<b>41 340</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>929</b>	<b>41 340</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>929</b>	<b>41 340</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>475</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,03
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 890,00

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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 818	163 030
Temps supplémentaire	3			35	1 107
Primes	4	XXXX		XXXX	2 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 853	166 210
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			1 123	32 807
Particuliers	9			239	3 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 362	36 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 215	228 834
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				5 149
Fournitures et autres charges	14				53 253
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				58 402
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				287 236
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				287 236
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 058
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				286 288
TOTAL (L.28 à L.30)	31				287 346
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				110
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			528	17 213
Temps supplémentaire	3			11	387
Primes	4	XXXX		XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			539	17 648
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			89	3 131
Particuliers	9			6	189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			95	3 320
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	2 525
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			634	23 493
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				105
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				105
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				23 598
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				23 598
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				23 598
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				23 598
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			606	20 139
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			606	20 520
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			100	3 529
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			100	3 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			706	27 081
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				6 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				33 754
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				33 754
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				883
TOTAL (L.28 à L.30)	31				883
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(32 871)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15	502
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			15	502
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			4	149
Particuliers	9			9	284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			13	433
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	122
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			28	1 057
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17				1 057
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				1 057
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 058
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				1 058
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 307	116 113
Temps supplémentaire	3		12	361
Primes	4	XXXX	XXXX	1 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 319	117 999
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		735	21 113
Particuliers	9		97	2 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10		832	24 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 151	160 282
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			5 149
Fournitures et autres charges	14			43 321
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			48 470
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			208 752
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			208 752
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			241 731
TOTAL (L.28 à L.30)	31			241 731
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			32 979
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			80	1 695
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			80	1 702
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			13	263
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			13	263
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	255
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			93	2 220
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17				2 220
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				2 220
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 221
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				2 221
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			282	7 368
Temps supplémentaire	3			12	359
Primes	4	XXXX		XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			294	7 839
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			182	4 622
Particuliers	9			127	541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			309	5 163
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 699
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			603	14 701
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 154
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				3 154
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				17 855
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				17 855
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				17 855
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				17 855
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			410	14 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			410	14 028
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			38	1 551
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38	1 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			448	17 670
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				11 750
Fournitures et autres charges	14				37 287
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				49 037
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				66 707
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				66 707
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				66 707
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				66 707
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			410	14 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			410	14 028
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			38	1 551
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38	1 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			448	17 670
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				11 750
Fournitures et autres charges	14				37 287
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				49 037
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				66 707
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				66 707
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				66 707
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				66 707
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 095	129 631
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 095	129 646
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		645	27 030
Particuliers	9		37	1 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10		682	28 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 777	175 538
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			34 243
Fournitures et autres charges	14			6 272
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			40 515
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			216 053
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			216 053
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			216 053
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			216 053
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			1 461	73 599
Personnel-temps régulier	2			36 498	1 097 260
Temps supplémentaire	3			281	8 663
Primes	4	XXXX		XXXX	69 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>38 240</b>	<b>1 248 802</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			8 420	266 990
Particuliers	9			2 627	83 661
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 047</b>	<b>350 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>300 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>49 287</b>	<b>1 899 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				40 289
Fournitures et autres charges	14				312 972
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>353 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>				<b>2 252 771</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>2 252 771</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				2 246 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 269
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>2 252 771</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28 589	725 008
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	230 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 589	955 256
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			6 643	168 722
Particuliers	9			5 733	92 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 376	261 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 965	1 375 379
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				29 900
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				29 900
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 405 279
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				1 405 279
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 405 279
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 405 279
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			892	40 121
Personnel-temps régulier	2			13 132	354 482
Temps supplémentaire	3			36	1 561
Primes	4	XXXX		XXXX	3 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 060</b>	<b>399 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			2 682	77 275
Particuliers	9			806	11 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 488</b>	<b>88 381</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>63 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>17 548</b>	<b>551 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				70 418
Fournitures et autres charges	14				1 240 137
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>1 310 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>				<b>1 862 075</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				10 335
Entretien des installations	20				9 317
Sécurité	21				1 712
Fonctionnement des installations	22				10 752
Administration	23				38 021
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				<b>70 137</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>1 932 212</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 711 948
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				62 122
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>1 774 070</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>(158 142)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	126
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	126
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			1	23
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	23
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4	172
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				2 467
Fournitures et autres charges	14				443
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 082
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				3 082
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				3 060
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				22
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 082
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			686	7 854
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			686	8 013
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			149	1 847
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			149	1 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			835	10 924
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				114 281
Fournitures et autres charges	14				2 062
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				116 343
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				127 267
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				127 267
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				142 357
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				142 357
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				15 090
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			686	7 854
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			686	8 013
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			149	1 847
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			149	1 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			835	10 924
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				114 281
Fournitures et autres charges	14				2 062
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				116 343
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				127 267
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				127 267
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				142 357
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				142 357
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				15 090
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			147	6 543
Personnel-temps régulier	2			189	3 662
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			722	19 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 058</b>	<b>29 396</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			66	2 221
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>66</b>	<b>2 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 124</b>	<b>33 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				382 674
Fournitures et autres charges	14				197 420
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>580 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				613 364
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				10 056
Sécurité	21				200
Fonctionnement des installations	22				4 733
Administration	23				15 062
Autres frais généraux (préciser)	24				12 833
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				<b>42 884</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>656 248</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				2 587 028
Revenus d'autres sources	30				194 809
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>2 781 837</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>2 125 589</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				37 788



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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			361	6 758
Temps supplémentaire	3			1	15
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			362	6 773
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			69	1 359
Particuliers	9			52	770
TOTAL (L.08 + L.09)	10			121	2 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			483	10 123
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				25 628
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				25 628
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				35 751
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				3 627
Entretien des installations	20				350
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				534
Administration	23				8 662
Autres frais généraux (préciser)	24				1 200
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				14 373
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				50 124
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				63 711
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				63 711
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				13 587
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				28 529
Fournitures et autres charges	14				26 148
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				54 677
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				54 677
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				175
Administration	23				1 525
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				1 700
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				56 377
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				75 890
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				75 890
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				19 513
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			76	1 363
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76	1 468
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			3	54
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	54
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79	1 732
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				7 084
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				7 084
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				8 816
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				613
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				306
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				919
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				9 735
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				12 554
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				12 554
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				2 819
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				680
Entretien des installations	20				325
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				325
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				470
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				1 800
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				1 800
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				1 800
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				1 800
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	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

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
<b>NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT</b>			
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		
<b>ANCIEN CADRE DE GESTION</b>			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	1 731 374	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11	336 943	
Personnel clérical (administratif)	12	891 906	
Chargé de projet régional	13	87 032	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	129 650	
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17		
Équipements, frais accessoires et câblage	18	75 426	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	81 499	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	42 439	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	105 649	
Frais de déplacement et d'inscription	22	65 874	
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	8 724	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25		70
<b>TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>3 556 516</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	22 065 949	21 347 681	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 294 556	1 166 132	71
Allocations de retraite	4	61 787	7 194	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	13 573	10 882	72
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	230 740	77 845	73
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	23 666 605	22 609 734	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 675 332	3 760 965	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	19 991 273	18 848 769	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 744 352	2 694 770	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15		16 474	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	22 735 625	21 560 013	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23	119 043	102 454	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	13 955	11 885	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	23 340	35 068	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28	18 257	21 589	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	253 027	225 029	74
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	23 163 247	21 956 038	

Cette page a été revue en 2015-2016 afin de permettre une reddition de compte au rapport financier annuel des établissements. Cette reddition de compte était dévolue aux agences jusqu'en 2014-2015. Ainsi, il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc classer les charges comparatives dans les bons postes.

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5	347	6 683 440
TOTAL (L.04 + L.05)	6	347	6 683 440
TOTAL (L.03 + L.06)	7	347	6 683 440
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)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800					25 244	25 244	75
4 110					4 229	4 229	
4 130					3 919	3 919	76
5 500					14 911	14 911	
5 940					8 547	8 547	
6 000					16 468	16 468	
6 050					208 876	208 876	
6 060					188 303	188 303	77
6 160					422 121	422 121	
6 170					84 353	84 353	
6 202					3 884	3 884	
6 240					32 545	32 545	
6 300					67 693	67 693	
6 364					8 285	8 285	
6 513					5 081	5 081	
6 530					76 787	76 787	
6 540					6 068	6 068	
6 560					55 969	55 969	78
6 610					7 932	7 932	
6 790					13 376	13 376	
6 800	48 410				781 700	830 110	79
6 830					63 142	63 142	
6 841					21 213	21 213	
6 860					28 282	28 282	
6 870					8 733	8 733	
6 880					15 844	15 844	
6 890					7 082	7 082	
6 946					7 423	7 423	
6 960					4 335	4 335	
6 986					4 413	4 413	
7 040					59 499	59 499	
7 090					9 479	9 479	
7 300					110 915	110 915	
7 700					1 419 801	1 419 801	
voir détail					256 013	256 013	80
TOTAL (L.01 à L.36)	48 410				4 052 465	4 100 875	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

54 **Page 631-00, ligne 19, colonnes 3 et 5 - Actions et fonds communs de placement (préciser)**

Fonds de valeurs du marché monétaire.

55 **Page 635-00, ligne 12, colonne 2 - Acquisitions immobilisations non apparentées**

	<b>Ligne 1 2016-2017</b>	<b>Ligne 2 2017-2018</b>	<b>Ligne 3 2018-2019</b>
Acquisitions Mitis	256 673 \$	120 493 \$	15 530 \$
Acquisitions Rimouski	1 056 279 \$		
Contrat de construction (CRDI-RDL)	<u>434 035 \$</u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 746 987 \$</u></b>	<b><u>120 493 \$</u></b>	<b><u>15 530 \$</u></b>
	<b>Ligne 4 2019-2020</b>	<b>Ligne 5 2020-2021</b>	<b>Ligne 6 2021-2026</b>
Acquisitions Mitis	8 113 \$	1 106 \$	4 425 \$
Acquisitions Rimouski			
Contrat de construction (CRDI-RDL)	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>8 113 \$</u></b>	<b><u>1 106 \$</u></b>	<b><u>4 425 \$</u></b>

56 **Page 635-00, ligne 12, colonne 6 - Autres contrats approvisionnement apparentés**

	<b>2016-2017</b>
Entretien logiciel et équipement informatique	
FRISSS	707 635 \$
Autres	<u>61 446 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>769 081 \$</u></b>

57 **Page 635-00, ligne 12, colonne 7 - Autres contrats approvisionnement non apparentés**

	<b>Ligne 1 2016-2017</b>	<b>Ligne 2 2017-2018</b>	<b>Ligne 3 2018-2019</b>	<b>Ligne 4 2019-2020</b>
Entretien informatique	944 847 \$			
Logibec	1 186 899 \$	899 195 \$		
Technidata	633 274 \$			
Compugen	450 968 \$			
Autres	1 445 336 \$			
Contrat d'entretien équipements informatiques	459 031 \$			

Postulants FAP	160 449 \$	52 791 \$	48 460 \$	
Aide financière à la tutelle	794 796 \$	694 735 \$	563 391 \$	548 032 \$
Aide financière à l'adoption	339 757 \$	249 486 \$	73 938 \$	
Téléphonie	152 454 \$	142 866 \$	90 829 \$	1 577 \$
Entente d'appro fourn. médicales et alim.	467 528 \$	234 076 \$	359 522 \$	15 558 \$
Service de transport	50 295 \$			
Service d'entretien	367 060 \$	205 886 \$	133 738 \$	109 428 \$
Service d'entretien informatique	127 136 \$	108 378 \$	16 390 \$	582 \$
Contrat entretien d'équipements médicaux	4 280 183 \$	2 689 622 \$	1 746 446 \$	1 319 927 \$
Contrat entretien bâtiments	739 795 \$	388 032 \$	122 877 \$	23 379 \$
Autres contrats de service	248 343 \$	157 548 \$	109 733 \$	17 426 \$
Contrat de MOI	<u>181 004 \$</u>	<u>148 154 \$</u>	<u>60 989 \$</u>	
<b>TOTAL</b>	<b><u>13 029 155 \$</u></b>	<b><u>5 970 769 \$</u></b>	<b><u>3 326 313 \$</u></b>	<b><u>2 035 909 \$</u></b>

58 **Page 635-00, ligne 12, colonnes 5, 6, 7 et 8 (suite) - Autres contrats approvisionnement non apparentés**

	<b>Ligne 5 2020-2021</b>	<b>Ligne 6 2021-2026</b>	<b>Ligne 7 2026-2031</b>	<b>Ligne 8 2031-2036</b>
Aide financière à la tutelle	551 430 \$	1 954 594 \$	598 168 \$	1 874 \$
Service d'entretien	37 593 \$			
Service d'entretien informatique	6 604 \$			
Contrat entretien d'équipements médicaux	996 168 \$	1 024 003 \$		
Contrat entretien bâtiments	<u>1 211 \$</u>			
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 593 006 \$</u></b>	<b><u>2 978 597 \$</u></b>	<b><u>598 168 \$</u></b>	<b><u>1 874 \$</u></b>

59 **Page 635-00, ligne 24, colonne 1 - Contrats location exploitation apparentés**

	<b>Ligne 13 2016-2017</b>	<b>Ligne 14 2017-2018</b>	<b>Ligne 15 2018-2019</b>
Engagements locatifs Corporation d'hébergement - Matapédia	466 733 \$		
Engagements locatifs SIQ - Rimouski	912 086 \$	912 086 \$	912 086 \$
Engagements locatifs Hydro-Québec	401 361 \$	401 361 \$	400 075 \$
Engagements autres Cégep	1 440 \$		
Engagements locatifs location de véhicules CGER	<u>11 326 \$</u>		
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 792 946 \$</u></b>	<b><u>1 313 447 \$</u></b>	<b><u>1 312 161 \$</u></b>
	<b>Ligne 16 2019-2020</b>	<b>Ligne 17 2020-2021</b>	<b>Ligne 18 2021-2026</b>

Engagements locatifs			
Corporation d'hébergement			
Matapédia			
Engagements locatifs SIQ - Rimouski	912 087 \$		
Engagements locatifs Hydro-Québec	385 930 \$	385 930 \$	1 109 549 \$
Engagements autres Cégep			
Engagements locatifs location de véhicules CGER			
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 298 017 \$</u></b>	<b><u>385 930 \$</u></b>	<b><u>1 109 549 \$</u></b>

60 **Page 635-00, ligne 24, colonne 2 - Contrats location exploitation non apparentés**

	<b>Ligne 13 2016-2017</b>	<b>Ligne 14 2017-2018</b>	<b>Ligne 15 2018-2019</b>
Engagements locatifs Centre jeunesse	1 262 129 \$	1 235 982 \$	1 052 099 \$
Engagements location équipements CJBSL	27 527 \$	26 799 \$	12 372 \$
Engagements locatifs Matapédia	163 831 \$	163 831 \$	163 831 \$
Engagements locatifs Mitis	30 977 \$	23 233 \$	
Groupe Blouin Rimouski	681 685 \$	655 903 \$	619 810 \$
Société immobilière GP	541 795 \$	541 795 \$	541 795 \$
Engagements locatifs Rimouski autres	342 881 \$	119 062 \$	83 016 \$
Engagements locatifs CRDI divers	1 178 119 \$	978 886 \$	607 255 \$
Engagements locatifs Basques	42 130 \$	37 730 \$	37 730 \$
Engagements location équipements Basques	7 379 \$	7 379 \$	
Engagements locatifs - RDL	692 341 \$	289 004 \$	140 117 \$
Engagements location équipements Rivière-du-Loup	87 506 \$	6 931 \$	839 \$
Engagements location équipements Kamouraska	22 765 \$	24 834 \$	24 834 \$
Engagement locatif Kamouraska	100 000 \$		
Engagements locatifs Témiscouata-sur-le-Lac	279 485 \$	257 078 \$	254 378 \$
Engagement location équipements Témiscouata-sur-le-Lac	18 883 \$	15 213 \$	11 505 \$
Contrat location photocopieur Matane	<u>20 648 \$</u>	<u>17 552 \$</u>	<u>2 473 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>5 500 081 \$</u></b>	<b><u>4 401 212 \$</u></b>	<b><u>3 552 054 \$</u></b>

	<b>Ligne 16 2019-2020</b>	<b>Ligne 17 2020-2021</b>	<b>Ligne 18 2021-2026</b>	<b>Ligne 19 2026-2031</b>
Engagements locatifs Centre jeunesse	562 171 \$	466 581 \$	933 537 \$	

Engagements location équipements				
CJBSL				
Engagements locatifs Matapédia	163 831 \$	163 831 \$	764 033 \$	286 060 \$
Engagements locatifs Mitis				
Groupe Blouin Rimouski	604 907 \$	590 005 \$	934 175 \$	
Société immobilière GP	541 795 \$	541 795 \$	1 670 535 \$	
Engagements locatifs Rimouski				
autres				
Engagements locatifs CRDI divers	319 904 \$	160 974 \$	254 873 \$	
Engagements locatifs Basques	37 730 \$			
Engagements location équipements				
Basques				
Engagement locatifs	82 193 \$	82 190 \$	164 390 \$	
Rivière-du-Loup				
Engagement location équipements				
Rivière-du-Loup				
Engagement location équipements	24 834 \$	24 834 \$	2 070 \$	
Kamouraska				
Engagement locatif Kamouraska				
Engagements locatifs	251 834 \$	113 698 \$		
Témiscouata-sur-le-Lac				
Engagements location équipements	8 063 \$	4 665 \$		
Témiscouata-sur-le-Lac				
Contrat location photocopieur				
Matane				
	<u>399 \$</u>			
<b>TOTAL</b>	<b><u>2 597 661 \$</u></b>	<b><u>2 148 573 \$</u></b>	<b><u>4 723 613 \$</u></b>	<b><u>286 060 \$</u></b>

61 **Page 635-00, ligne 24, colonne 5 - Autres contrats non apparentés**

	<b>2016-2017</b>
Acti-Famille	23 895 \$
Trajectoire hommes	<u>4 500 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>28 395 \$</u></b>

62 **Page 635-01, ligne 24, colonne 5**

Dépenses de transfert financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) 23 056 197 \$  
 Référence circulaire 2016-001 (03.01.61.03)

63 **Page 636-02, ligne 1 - Éventualités indéterminables (non comptabilisées) griefs**

Au 31 mars 2016, nous avons des griefs déposés pour une valeur estimée de 643 310 \$. Aucune somme n'a été comptabilisée aux livres, car il est impossible à la date d'adoption des états financiers de prévoir le dénouement de ces derniers.



64 **Page 636-02, ligne 2 - Poursuites non comptabilisées**

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent fait face à un litige avec deux ressources intermédiaires concernant le taux de rétribution. Ce litige a été introduit en octobre 2008.

Le 27 avril 2009, un jugement a été rendu afin de suspendre la présente instance jusqu'à ce que le jugement soit rendu dans un litige similaire se déroulant dans le district de Montréal. Ledit jugement, rejetant tous les recours des demandeurs, a été rendu par la Cour d'appel le 13 janvier 2016.

Avant la suspension du dossier impliquant le CISSS du Bas-Saint-Laurent, il avait été établi que le dossier de Montréal n'était pas un dossier type. À l'heure actuelle, nous sommes en attente d'un suivi de la part des procureurs de l'autre partie, lesquels auraient recommandé à leurs clients de régler ce dossier sur la base d'un désistement sans frais. Cependant, n'ayant obtenu aucune confirmation de leur part à cet effet, il nous est impossible pour le moment de déterminer si ce dossier sera poursuivi ou réglé durant l'année en cours.

65 **P 646-01, ligne 27, colonne 1 - Autres entités apparentées (préciser P695)**

Ministère de la Famille	117 030 \$
Ministre des Ressources naturelles	<u>249 298 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>366 328 \$</u></b>

66 **Page 646-01, ligne 28, colonne 1 - Non ventilé par entités (préciser P695)**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	780 \$
Divers	<u>1 189 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 969 \$</u></b>

67 **Page 646-01, ligne 28, colonne 2 - Non ventilé par entités (préciser P695)**

SIQ	<u>5 225 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>5 225 \$</u></b>

68 **Page 646-01, ligne 28, colonne 3 - Non ventilé par entités (préciser P695)**

Centre Gestion de l'équipement roulant	27 312 \$
SIQ	6 142 \$
Divers	6 267 \$
IRDPO	<u>70 795 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>110 516 \$</u></b>

69 **Page 646-01, ligne 28, colonne 6 - Non ventilé par entités (préciser P695)**

IDSPQ	25 384 \$
-------	-----------

PQADME - solde médecins 156 270 \$  
**TOTAL** **181 654 \$**

70 **Page 671-00, ligne 24 - Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)**

Optimisation de la pratique en GMF **8 724 \$**

71 **Page 672-00, ligne 3, colonne 1 - Éléments rectifiables (préciser P.695)**

Ajout d'heures moins de 14 jours	39 404 \$
Débordement heures de faction	501 392 \$
Majoration du taux horaire sur débordement	49 535 \$
Formations	277 241 \$
Droits parentaux	115 343 \$
Absences long terme	91 721 \$
Autres éléments rectifiables	116 731 \$
TAP Formateur libéré par l'entreprise	28 896 \$
Régime assurés	<u>74 293 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1 294 556 \$</u></b>

72 **Page 672-00, ligne 5, colonne 1 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)**

Transport effectué suite à une ordonnance de cour	127 \$
Transports effectués en vertu de la Loi P-38	<u>13 446 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>13 573 \$</u></b>

73 **Page 672-00, ligne 6, colonne 1 - Autres charges admissibles (préciser P.695)**

Quittance heures repas service **230 740 \$**

74 **Page 672-00, ligne 29, colonne 1 - Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)**

	No de compte	Montant	Total
Formation instructeurs (salaire et frais de déplacement)	5200	110 002 \$	
Frais de déplacement formateurs	5300	511 \$	
Repas et collation lors de réunion (formation)	5623	<u>497 \$</u>	
<b>SOUS-TOTAL</b>			111 011 \$
Dépenses diverses			
Tables de transbordement aéroports (loyer et	5650	2 208 \$	

entretien)		
Frais pour assistance service incendie	5650	<u>9538 \$</u>
<b>SOUS-TOTAL</b>		11 746 \$
Premiers répondants (salaires et frais de déplacement)	5665	103 923 \$
Mandat d'audits des entreprises ambulancières		11 150 \$
Acquisition DEA		5 081 \$
Écart sur engagement		<u>10 116 \$</u>
<b>SOUS-TOTAL</b>		<u>130 270 \$</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>253 027 \$</u></b>

75 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5**

7800-Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier

Dégâts d'eau et fuite d'huile	22 237 \$
Assignations temporaires	<u>3 007 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>25 244 \$</u></b>

76 **Page 692-00, ligne 4**

Assignations temporaires

77 **Page 692-00, ligne 9, colonne 5**  
**6060-Soins infirmiers pour les personnes en perte d'autonomie**

Affectations temporaires	186 544 \$
Projet POT Serge	<u>1 759 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>188 303 \$</u></b>

78 **Page 692-00, ligne 19, colonne 5**  
**6560 - Services psychosociaux**

Projet d'optimisation	32 175 \$
Affectations temporaires	<u>23 794 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>55 969 \$</u></b>

79 **Page 692-00, ligne 22, colonne 6**  
**6800 - Pharmacie**

Prime de recrutement et de maintien en emploi (p. 806)	734 041 \$
Forfaits d'installation	17 500 \$

Affectations temporaires	<u>30 159 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>781 700 \$</u></b>

80

**Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - ASSIGNATIONS TEMPORAIRES**

7530 - Réception, Archives, Télécommunications	33 187 \$
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	93 372 \$
7600 - Buanderie et lingerie	35 969 \$
7640 - Hygiène et salubrité	58 657 \$
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience	25 219 \$
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation	<u>9 609 \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>256 013 \$</u></b>

81

**Page 351-00 L.24, C4**

Page 660 / 0500-00 L.24C4	
Entretien et réparation terrain	12 833
Page 660 / 0550-00 L.24C4	
Location	1 200
Page 660 / 0750-00 L.24C4	
Buanderie	<u>470</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>14 503</u></b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 703 855	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	580 810	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	1 957 194	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	15 443	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 490 550	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	713 633	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	386 325	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	201 847	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	294 534	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	425 408	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	675 129	XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15	3 544	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	19 486	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	123 934	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>8 591 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	628 026	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	3 370 213	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23	714 487	XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	1 306 033	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	1 602 736	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27		XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	1 865 755	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	2 884 416	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	933 410	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	120 079	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	12 688 364	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	1 764 509	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>27 878 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	17 944 589	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2		XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	866 018	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 074 466	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	1 624 623	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	23 961 995	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	25 925 334	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 105 574	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11	225 420	XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 104 302	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	38 344	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	24 801 975	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	1 074 404	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>99 747 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>



## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	580 617	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	76 392	XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	489 991	XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	360 041	XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	5 982	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	153 302	XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	263 740	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	123 451	XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	314 228	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	146 010	XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	681 439	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	644 711	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	704 880	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	14 545 825	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	214 019	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 304 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 045 043	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	481 441	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 769 424	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	248 040	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	64 506	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	857 577	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	374 759	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	182 263	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	455 977	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	4 741 434	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	180 561	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	133 092	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	875 052	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	1 735 182	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	6 659	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	128 601	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	7 259 058	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 183 338	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	317 487	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 039 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	605 188	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 433 349	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	6 152 871	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 202 505	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 022 992	XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7		XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 683 440	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	275 945	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	827 429	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	311 878	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	291 662	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	141 404	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	23 710	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	605 497	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	115 011	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	437 052	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	4 179 946	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21		XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 466 588	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	231 399	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>31 007 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 727 959	XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activités spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	13 604	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>1 741 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	227 355	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	272 807	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 594 010	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 380 535	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	310 609	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 300 189	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	19 857	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 639 570	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 039 430	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 264 904	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	361 877	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16		XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	480 108	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 312 883	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		XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21		XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	1 417 028	XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	140 724	XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	2 565 063	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	225 625	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>29 552 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37	24 450	XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	8 328 996	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	1 846 805	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 197 531	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>11 397 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	11 397 782	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 786 668	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	21 075 157	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	5 516 895	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale		7	320 147	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	2 151 629	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	3 255 693	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	5 377 396	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	675 734	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	2 418 497	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	613 924	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	15 876 929	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	538 538	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	8 106 076	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	1 602 344	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	220 688	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	1 155 730	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	2 930 206	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	3 404 449	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	478 305	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	13 822 490	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30	3 811 465	XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	320 754	XXXX	XXXX
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32	578	XXXX	XXXX
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33	74 484	XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	1 158 853	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	2 736 479	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	5 684 697	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	112 133	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	6 769 357	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	1 327 795	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	87 482 847	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	25 295 680	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	237 500 399	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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	237 809	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	27 701 435	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 089 068	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	9 050 969	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 289 433	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6		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	770 520	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(55 630)	XXXX	XXXX
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>42 083 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	583 296	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	6 490 366	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 051 802	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	130 915	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	16 192 625	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	146 485	XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	15 976 032	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	4 989 008	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	519 860	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>46 080 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	28	11 413 743	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	422 704	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	17 201 403	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	2 024 557	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	11 239 525	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33		XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	326 786	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(76 183)	XXXX	XXXX
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>42 552 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>39</b>	<b>618 079 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	2 485	73 074	XXXX	XXXX	75 559
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	747 555		XXXX	747 555
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	258 643	XXXX	XXXX	258 643
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	321 650		XXXX	321 650
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	19 486	2 331 214	5 336 934	596 094	85 766	8 369 494
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7						
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 801 238	XXXX	XXXX	XXXX	2 801 238
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX		6 241	XXXX	6 241
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	340 885	1 916	XXXX	342 801
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	151 883	5 224	566 683	723 790
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	435 930	4 969 194	4 397 944	131 562	9 934 630
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	675 922	2 533 908	694 698	45 215	3 949 743
6564 Psychologie	16	XXXX	168 658			XXXX	168 658
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	433 090	XXXX	XXXX	433 090
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	991 321	XXXX	XXXX	XXXX	991 321
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	240 215	2 081	XXXX	242 296
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 084 692		XXXX	3 084 692
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	588 876		XXXX	588 876
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	720 033		XXXX	720 033
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 178 042		XXXX	1 178 042
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 208 703	XXXX	1 208 703
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	40 569	107 422	28 944	XXXX	176 935
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	653 518	XXXX	XXXX	XXXX	653 518
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	384 791	1 295 083	599 085	54 465	2 333 424
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 489 725	294 420	14 999	258 679	2 057 823
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	255 460	XXXX	255 460
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		1 220 567	489 738			1 710 305
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	171 674	717 372	901 051	32 736	1 822 833
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	996 378	412 367	297 096	588	1 706 429
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	24 113	300 198	85 630	7 644	417 585
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	169 034			169 034
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	37 667	XXXX	XXXX	37 667
7930 Personnel en prêt de serv.	39		300 261				300 261
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	3 510 664	XXXX	3 510 664
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 569 795	XXXX	1 569 795
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	370 200	XXXX	370 200
TOTAL (L.01 à L.42)	43	19 486	12 688 364	24 801 975	14 545 825	1 183 338	53 238 988

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	75 559	XXXX	XXXX		382 474	458 033
6051 Médecine	2	747 555	XXXX	XXXX	XXXX	17 179 415	17 926 970
6052 Chirurgie	3	258 643	XXXX	XXXX	XXXX	5 943 822	6 202 465
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	321 650	XXXX	XXXX	XXXX	7 391 789	7 713 439
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	741 064	741 064
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	8 369 494	XXXX	XXXX	73 255	1 867 085	10 309 834
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	819 907	17 791 442	18 611 349
6307 Services de santé courants	9	2 801 238	XXXX	XXXX	XXXX	1 022 994	3 824 232
6351 Inhalothérapie à domicile	10	6 241	XXXX	XXXX	XXXX	715 956	722 197
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	342 801	XXXX	XXXX	2 411	394 427	739 639
6430 Encadrement des ressources	13	723 790	667 413		53 756		1 444 959
6531 Aide à domicile régulière	14	9 934 630	XXXX	XXXX	44 904	396 212	10 375 746
6561 Services psycho. à domicile	15	3 949 743	XXXX	XXXX	46 670	254 260	4 250 673
6564 Psychologie	16	168 658	XXXX	XXXX		173 224	341 882
6565 Services sociaux	17	433 090	XXXX	XXXX	185 504	978 800	1 597 394
6606 Centre de prélèvements	18	991 321	XXXX	XXXX	XXXX	288 319	1 279 640
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	81 786	14 079 960	14 161 746
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	242 296	XXXX	XXXX	472 529	9 422 725	10 137 550
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 084 692	XXXX	XXXX			3 084 692
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	214 045	214 045
6870 Physiothérapie	23	588 876	XXXX	XXXX		4 285 889	4 874 765
6880 Ergothérapie	24	720 033	XXXX	XXXX	37 646	1 614 160	2 371 839
6890 Animation-Loisirs	25	1 178 042	XXXX	XXXX	9 228	22 855	1 210 125
6946 Internat - Déf. physique	26	1 208 703	XXXX	XXXX	XXXX		1 208 703
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	176 935	XXXX	XXXX	XXXX	56 124	233 059
7112 Nutrition - Autres	29	653 518	XXXX	XXXX	XXXX	257 581	911 099
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 333 424	XXXX	XXXX	12 146	260 272	2 605 842
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 057 823	645 880	XXXX	723 391	985 151	4 412 245
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	255 460	XXXX		XXXX	XXXX	255 460
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 710 305				409 200	2 119 505
7161 Ergothérapie à domicile	34	1 822 833	XXXX	XXXX	XXXX	233 605	2 056 438
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 706 429	XXXX	XXXX	XXXX	53 317	1 759 746
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	417 585	XXXX	XXXX	1 930	13 155	432 670
7690 Transport externe usagers	37	169 034	153 295			53 525	375 854
7910 Besoins spéciaux	38	37 667	XXXX	XXXX		XXXX	37 667
7930 Personnel en prêt de serv.	39	300 261					300 261
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	3 510 664	XXXX	XXXX	XXXX		3 510 664
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 569 795	XXXX	XXXX	XXXX		1 569 795
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	370 200	XXXX	XXXX	XXXX		370 200
TOTAL (L.01 à L.42)	43	53 238 988	1 466 588		2 565 063	87 482 847	144 753 486



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	(3 283)	(9 433)	(40 578)	(7 986)	(13 690)	(74 970)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	90 000	XXXX	XXXX	XXXX	90 000
	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	127 217	374 174	1 114 982	222 005	331 177	2 169 555
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 309 768	XXXX	XXXX	XXXX	1 309 768
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	123 934	1 764 509	1 074 404	214 019	317 487	3 494 353

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		574 522	574 522
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
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	(74 970)	(12 487)	(740)	(12 268)	(87 171)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	90 000	XXXX	XXXX		90 000
	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	2 169 555	243 886	14 344	237 893	1 843 952
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	228 752	228 752
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 309 768	XXXX	XXXX	XXXX	1 309 768
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	22 735 625	22 735 625
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 494 353	231 399	13 604	225 625	25 295 680

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	574 522	XXXX	XXXX	XXXX	574 522
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	82 424	XXXX	XXXX	82 424
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	185 336	XXXX	185 336
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	(187 636)	(15 564)	(18 189)	(17 768)	(239 157)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	90 000	XXXX	XXXX	XXXX	90 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	268 577	XXXX	XXXX	268 577
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	20 512	XXXX	XXXX	20 512
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		(3 471)			(3 471)
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	4 509 630	418 042	352 713	344 554	5 624 939
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	228 752	XXXX	XXXX	XXXX	228 752
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 309 768	XXXX	XXXX	XXXX	1 309 768
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 735 625	XXXX	XXXX	XXXX	22 735 625
TOTAL (L.01 à L.32)	33	29 260 661	770 520	519 860	326 786	30 877 827

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		1 703 855	1 703 855	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		580 810	580 810	
4130 - Maladies infectieuses	3		1 957 194	1 957 194	
4140 - Autres activités de santé publique	4		15 443	15 443	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 490 550	1 490 550	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7	1 545 923		1 545 923	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	1 527 005	8 661 255	10 188 260	
7300 - Administration générale	9	996 401	26 705 034	27 701 435	
7320 - Administration des services techniques	10	324 850	764 218	1 089 068	
7340 - Informatique	11		9 050 969	9 050 969	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12	23 433	16 169 192	16 192 625	
7640 - Hygiène et salubrité	13		11 413 743	11 413 743	
7700 - Fonctionnement des installations	14	526 273	16 675 130	17 201 403	
7710 - Sécurité	15		2 024 557	2 024 557	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		11 239 525	11 239 525	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		3 289 433	3 289 433	
7930 - Personnel en prêt de service	18		300 261	300 261	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		3 544	3 544	
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
<b>TOTAL (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>4 943 885</b>	<b>112 044 713</b>	<b>116 988 598</b>	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	1 996 326	XXXX	XXXX	
...	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.28 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>1 996 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

## PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	225	225
---	---	-----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes

2	12	12
---	----	----

- Équivalents temps complet (note 4)

3	8,78	8,78
---	------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

4	24	24
---	----	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)

5	3 462	3 462
---	-------	-------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes

6	2 254	2 254
---	-------	-------

- Équivalents temps complet (note 4)

7	1412,47	1 412,47
---	---------	----------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

8	7	7
---	---	---

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice

9	1 857 343	1 857 343
---	-----------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)

10	1012,73	1 012,73
----	---------	----------

*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	133 614	
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	133 614	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Correction erreur solde 31 mars 2015	5	88 995	82
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	44 619	83

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	237 402	153 866
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	2 697 233	2 874 623
Revenus de placement	3	577	612
Autres (préciser):			
	4		
	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	2 697 810	2 875 235
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	108 521	106 793
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8	1 418 805	1 607 330
	9	1 170 484	1 161 112
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10	101 203	138 991
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		44 000
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		894 585
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18	101 203	1 077 576
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	1 306 683	237 402
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/à CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a6806

Usagers hébergés c/a6805

Usagers hospitalisés c/a6804

Usagers externes c/a6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	5 306	4 904	4 537	122	59	14 928
8:00 Anti-infectieux	263 822	644 712	65 006	5 405	2 952	981 897
10:00 Antinéoplasiques	8 783 876	326 915	8 730	12 408	339	9 132 268
12:00 Médicaments S.N.A.	177 492	386 573	290 809	3 814	3 648	862 336
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	434 438	833 176	108 762	12 113	11 817	1 400 306
24:00 Cardio-vasculaires	85 742	135 567	43 243	1 888	12 357	278 797
28:00 Médicaments S.N.C.	183 979	591 045	305 174	2 659	2 648	1 085 505
36:00 Agents diagnostiques	99 867	120 018	(2)	5 168	8 999	234 050
40:00 Électrolytes-diurétiques	284 381	433 600	44 361	21 734	1 320 559	2 104 635
44:00 Enzymes	43	4 486				4 529
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 396	5 811	839	59	15	9 120
52:00 O.R.L.O.	127 194	64 536	31 591	425	522	224 268
56:00 Gastro-Intestinaux	62 319	88 920	114 454	1 471	1 769	268 933
60:00 Sels d'or	16	65	175			256
64:00 Antidotes des métaux lourds	(4 081)	5 062	68			1 049
68:00 Hormones & substituts	225 216	180 051	104 693	7 596	4 129	521 685
72:00 Anesthésiques locaux	119 306	97 131	905	1 281	179	218 802
76:00 Ocytociques	6 486	27 757	35	885		35 163
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	90 970	24 948	325	307 759	54 152	478 154
84:00 Peau & muqueuses	91 179	71 774	75 417	5 749	3 049	247 168
86:00 Spasmodiques	3 289	10 053	25 157	47	462	39 008
88:00 Vitamines	33 906	41 205	8 899	564	134	84 708
92:00 Autres médicaments	65 738	135 350	152 033	3 918	12 244	369 283
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 434	2 664	2 181	13		6 292
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	21 375	45 162	14 911	4 898	7 121	93 467
Médicaments non commercialisés au Canada	991	2 020	56			3 067
TOTAL (L.01 à L.28)	11 166 680	4 283 505	1 402 359	399 976	1 447 154	18 699 674

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## 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	26 865	5 758	11 469	2,84
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 237 416	595 037	180 308	10,16
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	486 759	82 846	11 962	47,62
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	463 181	89 759	293 232	1,89
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	54 869	10 541		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	183		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	64 464	5 944	14 807	4,76
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	102 482	80 394	26 084	7,01
6830 Imagerie médicale	17	134 187	43 138	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7 226		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	8 517 223	1 291 892	29 024	337,97
7090 Médecine de jour	20	311 075	182 038	80 380	6,13
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	207 309	161 160		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 613 239	2 548 507	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	173 146	299 383		0,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 768 349	2 988 921		0,00
6053 Soins intensifs	5	597 591	755 228		0,00
6058 Gériatrie active	6	114 010	122 183		0,00
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	47 370	30 148	194	399,58
6260 Bloc opératoire	10	528 503	390 983	11 962	76,87
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	104 094	104 043	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	88 612	107 603		0,00
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	2 234	20 098	381	58,61
6830 Imagerie médicale	17	201 112	286 057	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	373		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	115 951	291 558		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 741 345	5 396 205	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 450 994	1 540 984		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	92 714			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 543 708	1 540 984	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	44 974	4 300	8 713	5,66
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	187 426	13 721	77 782	2,59
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	214 252	13 632		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	446 652	31 653	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	22 535		22 535
Organismes québécois à but non lucratif	2	24 204		24 204
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	595		595
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 193 898		6 193 898
Autres charges directes	6	2 190 611		2 190 611
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 431 843</b>		<b>8 431 843</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9	1 268		1 268
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	657 962		657 962
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	572 202		572 202
Autres	13	441 084		441 084
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 672 516</b>		<b>1 672 516</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15	1 180		1 180
Autres services achetés	16	2 850 799		2 850 799
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	428 778		428 778
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	637 488		637 488
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	54 846		54 846
Autres	23	491 218		491 218
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 464 309</b>		<b>4 464 309</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 053 891		1 053 891
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	62 706		62 706
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>1 116 597</b>		<b>1 116 597</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
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	169 553	169 553
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 553</b>	<b>169 553</b>

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	253	530 223	530 223
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	293	1 771 601	1 771 601
Autres	21	XXXX	2 203 886	2 203 886
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 505 710</b>	<b>4 505 710</b>
Cathéters	23	XXXX	92 763	92 763
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 669 458	1 669 458
Instruments	25	XXXX	447 209	447 209
Appareils à solutés	26	XXXX	561 202	561 202
Autres	27	XXXX	14 423 772	14 423 772
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 700 114</b>	<b>21 700 114</b>

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	3	113 802	84
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3	113 802	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	1 170		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	4 294	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	12 197	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	5 361	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 434	56	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	3 225	192		
7710 Sécurité	11	520	56	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 324	56	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	3 111			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>35 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>85</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>					
Entreprises privées	15	31 342	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	4 294	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>35 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	0	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	17 855	17 855	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	17 855	17 855	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	17 855	17 855	

			Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		53 491	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		53 491	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		0	

			Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		6	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				



Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 129	136 963
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>4 129</b>	<b>136 963</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	24 873
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>4 129</b>	<b>161 836</b>

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)	1	605 188	3 361									
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 957 570	908		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX		XXXX	346 740			154	XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	129 039	478									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX		XXXX	345 217			230	XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 023 621	980		XXXX		XXXX			784 033		153
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 150 480	12 103		5 203			10		46 822		110
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	655 738	1 565		367 254			879	XXXX		XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	272 807										
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10				XXXX			XXXX				
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 683 440										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	275 945	65		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	827 429	424		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	311 878	46									
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	291 662	974		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	141 404		57
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	23 710		52
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	589 915	979		602			1		14 980		27
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	87 373	98		27 638			31				
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	437 052		15
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27											
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28			XXXX				XXXX				XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	22 862 085		XXXX	1 092 654		XXXX		XXXX	1 448 001		XXXX
Revenus autochtones	30			XXXX				XXXX				XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	605 188	3 361
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 957 570	908
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	346 740	154
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	129 039	478
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	345 217	230
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 807 654	1 133
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 202 505	12 223
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 022 992	2 444
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	272 807	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 683 440	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	275 945	65
5590 Tutelle à un enfant	15	827 429	424
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	311 878	46
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	291 662	974
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	141 404	57
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	23 710	52
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	605 497	1 007
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	115 011	129
5870 Adoption (LSSSS)	25	437 052	15
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	25 402 740	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	605 188					3 361		XXXX		XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 957 570					908						820
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	346 740					154						142
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	129 039					478						263
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	345 217					XXXX						230
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 807 654					XXXX						1 133
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 202 505					12 223						123
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 022 992					2 444						38
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	272 807											
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						XXXX						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 683 440					XXXX						347
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						XXXX						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	275 945					XXXX						65
5590 Tutelle à un enfant	15	827 429					424						36
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16												
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17												
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	311 878					XXXX						46
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	291 662					974						696
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	141 404					57						107
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21						XXXX						
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	23 710					XXXX						52
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	605 497					1 007						XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	115 011					XXXX						129
5870 Adoption (LSSSS)	25	437 052					XXXX						15
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27												
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28						XXXX						XXXX
Autres centres d'activités (préciser)	29						XXXX						XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	25 402 740					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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
82	<b>Page 740, ligne 5</b>  Installations de La Mitis
83	<b>Page 740, ligne 9</b>  Installations du Témiscouata-sur-le-Lac
84	<b>Page 760, ligne 2, colonnes 1 et 2 - Rémunération versée à des médecins pour des fonctions médico administrative</b>  Honoraires de coordination-anesthésiste 69 161\$ Honoraires de coordination-orthopédiste <u>44 641\$</u> <b>TOTAL <u>113 802\$</u></b>
85	<b>Page 761-00, ligne 13, colonne 1</b>  Centre d'activités 7150 - Gestion et soutien au programme 3 111 \$

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

		Masse salariale déclarée - 2015 3	Formation 2015 Rémunération 4	Formation 2015 Autres frais 5	Formation 2015 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	361 702 871	3 488 404	941 432	4 429 836
Résidents	2	1 504 196	41 800	31 395	73 195
Stagiaires	3	1 057 185	411		411
TOTAL (L.01 à L.03)	4	364 264 252	3 530 615	972 827	4 503 442

		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			4 000	104 305	4 000	104 305

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	194 616
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	111 884
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	82 732

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	
--	----	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
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	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>CHARGES</b>			
Formation Agir et TGC	1	(61 306)	
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(61 306)</b>	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	442 051	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(503 357)	

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	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	96 224	11 638	107 862
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	55 787	7 355	63 142
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	152 011	18 993	171 004

Montant  
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	171 004

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	734 041
Forfaits d'installation	2	17 500
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>751 541</b>

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	252 576		22 133	274 709
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	165 744	14 762	180 506
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	111 175	9 760	120 935
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	21 440	1 836	23 276
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	59 185	5 173	64 358
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
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>252 576</b>	<b>357 544</b>	<b>53 664</b>	<b>663 784</b>

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	598 994
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	64 790

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	142 619
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	129 301
Dépenses personnelles de l'enfant	3	25 065
Rétribution spéciale	4	10 964
<b>TOTAL (L.01 à L.04)</b>	<b>5</b>	<b>307 949</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	6	111 121
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	196 828
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	406 387
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	324 112
Dépenses personnelles de l'enfant	10	59 520
Rétribution spéciale	11	26 042
<b>TOTAL (L.08 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>816 061</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	13	457 650
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	358 411
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	1 750 003
Lettre d'entente no 3	16	121 451
Maintien temporaire de la rétribution	17	22 714
Protection de la rétribution	18	12 251
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	1 897
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
<b>TOTAL (L.15 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 908 316</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	23	1 450 589
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	457 727

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE**

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	185 454	18 168	5 198	1 748	210 568

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	3 809				3 809
d'autres partenaires	5	1 241				1 241
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>190 504</b>	<b>18 168</b>	<b>5 198</b>	<b>1 748</b>	<b>215 618</b>

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	177 860
Augmentation du financement	8	177 860

## CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	113 906
Autres charges directes	2	2 633
Total (L.1 +L.2)	3	116 539
Nombre d'équivalents temps complet	4	3,16

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	2	3	4	5	6	7	
1	52	Lévesque	Bertin	349 Directeur des soins infirmiers et ...	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
2	481	Caron	Marie-Ève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
3	485	Simard	Michel	344 Directeur de la pratique professionnelle	23	1 TCR Temps complet régulier	129 138
4	507	Deschenes	Claudie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	91 941
5	508	Paquet	Alain	110 Conseiller cadre à la direction générale	22	1 TCR Temps complet régulier	142 417
6	511	D'anjou	Pierre	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
7	515	Sirois	Annie	571 Chef du service de comptabilité	15	1 TCR Temps complet régulier	77 277
8	562	Arsenault	Joseph-Marie	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
9	3030	Desaulniers	Alexandre	565 Chef du service des avantages sociaux	14	1 TCR Temps complet régulier	73 598
10	4083	Legoupil	Patrick	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	85 052
11	4161	Roussel	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	58 759
12	5137	Desmarais	Jeanine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
13	5154	Leclerc	Annie	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1 TCR Temps complet régulier	113 131
14	5179	Beaudoin	Gino	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	100 960
15	6046	Lagacé	Michèle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
16	6150	Lefrancois	Chantale	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
17	6223	Lemieux	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
18	222	Furlong	Renée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	105 585
19	271	Gauthier	Cathy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 543
20	385	Lortie	Pierre	579 Chef du service de la paie	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
21	572	Ouellet	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 855
22	1029	Legault	Jean-Philippe	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	1232	Fraser	Brigitte	340 Directeur des soins infirmiers	24	1 TCR Temps complet régulier	128 625
24	1237	Richard	Steve	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
25	1240	St-Pierre	France	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
26	1246	Levasseur	Jean-Philippe	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 312
27	1248	Filion	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
28	1250	Lachance	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
29	1252	Bush	Stéphanie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
30	1255	Nadeau	Jean-Philippe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
31	1257	Lapointe	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
32	1260	Tobien	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
33	1262	Asselin	Érik	570 Chef du service des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
34	1263	Gervais	Francois	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 136
35	2020	Hudon	Steve	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
36	2175	April-Thibodeau	Yan	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
37	2178	Lavoie	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	75 855
38	4342	Marmen	PaulineB	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
39	4523	Laviolette	Hélen	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	63 006
40	4660	Lavoie	Brigitte	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
41	5077	Rouleau	Nadine	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
42	5141	Dumont	Kathleen	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	65 793
43	5151	Dubé	Carolyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 934
44	5205	Lévesque	Édith	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 634
45	5244	Fillion	Pascale	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	65 793
46	5364	Lévesque	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312



exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	5810	Landry	Luce	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
48	7080	Caron	Diane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
49	7272	D'Amours	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
50	8122	Chénard	Gilbert	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
51	8148	Boucher	Guylaine	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
52	10002	April	Marise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
53	10041	Plourde	Marise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
54	11190	Morin	Marie-Andrée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	79 194
55	11271	Ouellet	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	80 428
56	11284	Pelletier	Karine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 533
57	11410	Beaudoin	Caroline	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	84 265
58	11490	Rancourt	Stéphanie	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	71 357
59	11527	Tremblay	Isabelle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	83 210
60	99054	Landry	Diane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
61	1690	Thibault	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
62	1710	Hounzell	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
63	1825	Guimont	Donald	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	61 443
64	1966	Morel	Patrick	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	92 002
65	2079	Gagné	Alexandre	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	79 643
66	2110	Roy	Johanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
67	21	Morin	Caroline	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	123 378
68	2319	Nellis	Johanne	938 Cadre intermédiaire - administration	10	1 TCR Temps complet régulier	60 396
69	2462	Poudrier	Sonia	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	81 198

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	3581	Lévesque	Isabelle	568 Chef du service de dotation	16	1 TCR Temps complet régulier	79 915
71	3669	Roussel	Sylvie	577 Chef du service d'entreposage	15	1 TCR Temps complet régulier	75 645
72	5835	Marmen	Nadia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
73	5847	Sénéchal	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
74	6018	Béland	Anny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
75	6045	Duguay	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 018
76	6064	Lévesque	Myriam	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 325
77	6074	Caron	Louise-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 075
78	6112	Blanchette	Janie	548 Chef du service de centrale de distribution	15	1 TCR Temps complet régulier	94 672
79	6164	Bélangier	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 393
80	6309	Caron	Marie-Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	73 979
81	7522	Lévesque	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
82	7524	Bernier	Bruno	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
83	7624	Thériault	Suzie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
84	7664	Parent	Éric	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
85	7667	Charette	Nelson	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	115 935
86	7800	Côté	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
87	9246	Fiola	Josée	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	19	1 TCR Temps complet régulier	114 830
88	9977	Doyon	Anne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
89	10067	LeHir	Véronique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
90	10338	St-louis	Stéphanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 513
91	10343	Roy	Marco	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 516
92	10345	Bourgoin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 902
93	20142	Bélangier	Steeve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	20373	Gagnon	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
95	20781	Roy	Diane	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
96	21271	Bérubé	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
97	21431	Legault	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	126 769
98	21537	Smith	Doris	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	78 749
99	30184	Pelletier	Katy	938 Cadre intermédiaire - administration	20	1 TCR Temps complet régulier	112 229
100	30206	Marmen	Gina	553 Chef des ressources bénévoles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
101	30255	Dufour	Jocelyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
102	30336	Cormier	Stéphanie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
103	30353	Thériault	Cathy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 047
104	30478	Richard	Stéphane	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	92 692
105	30538	Beaulieu	Sylvie	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
106	30761	Harvey	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
107	30783	Lamontagne	Édith	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
108	30852	Boucher	Marie-Claude	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	76 306
109	30946	Caron	Sonia	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
110	30947	Thérien	Murielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
111	30969	Bellavance	Marjolaine	352 Adjoint au directeur de la recherche	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
112	31035	Dubé	Patrick	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
113	31130	Saucier	Mario	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
114	31134	Brunelle	Jordan	539 Chef du service du génie biomédical	15	1 TCR Temps complet régulier	70 897
115	31386	Dion	Marie-Josée	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	81 703
116	31555	Rioux	Émilienne	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 333
117	31663	Gagnon	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	10	1 TCR Temps complet régulier	50 180

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	31929	Bouillon	Nathalie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	96 530
119	31980	Chevarie	Manon	212 Adjoint au directeur des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
120	32102	Béland	Hélène	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	2 TPR Temps partiel régulier	87 619
121	32104	Potvin	Mélanie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	104 960
122	32120	Chabot	Lise	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
123	32159	Cimon	Jean	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	74 860
124	32262	Levasseur	Louis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	61 270
125	32265	Claveau	Marie-N. Lucie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	68 194
126	32292	Carvalho	Jean-Christophe	300 Directeur des services professionnels	38	2 TPR Temps partiel régulier	279 610
127	32324	Lévesque	Sébastien	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	80 195
128	32352	Delorme	Catherine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 317
129	32369	Côté	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	173 467
130	41115	Lavoie	René	201 Directeur adjoint des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
131	41128	Plante	Michel	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	119 799
132	41208	Malenfant	Pierre-Paul	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	76 485
133	41224	Lamontagne	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	84 134
134	41252	Malo	Isabelle	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	206 622
135	41253	Fiset	Brigitte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 485
136	41265	Bérubé	LucieCathy	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	24	1 TCR Temps complet régulier	136 531
137	41286	Gravel	Jean	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	16	1 TCR Temps complet régulier	91 529
138	41303	Grenier	Martin	913 Directeur des ressources humaines - Agence	21	1 TCR Temps complet régulier	118 232
139	41317	Leduc	Sylvain	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	36	2 TPR Temps partiel régulier	249 534
140	41717	St-Laurent	Marc	915 Directeur des ressources informationnelles - Agence	20	1 TCR Temps complet régulier	111 352
141	42367	Pineault	Marie-Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
142	1057	St-OngeMichaud	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	69 080
143	1069	Deschenes	Cathy	799 Conseiller (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
144	3048	Madore	Gaston	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
145	5161	Soucy	Michèle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
146	7115	Deschenes	Mario	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	83 915
147	7205	Malenfant	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
148	7248	Mercure	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 361
149	7349	Sharp	KarenJoan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
150	7438	Chamberland	Lise	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	90 716
151	7458	Gariepy	Manon	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
152	7474	Ouellet	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 296
153	7586	Beaulieu	ChantalB	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
154	7589	Treyvaud	VivianeC	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
155	7730	Bolduc	Mélissa-Ann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
156	7755	Philippe	Josette-G	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
157	1189	Lavoie	Elizabeth	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	89 112
158	1217	Delisle	Simon	300 Directeur des services professionnels	31	2 TPR Temps partiel régulier	201 996
159	2061	Bourgoin	JoséeAnne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	68 934
160	2104	Ross	Frédéric	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
161	6046	Pelletier	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	74 399
162	6093	Jacques	Serge	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
163	6116	Moisan	Lise	110 Conseiller cadre à la direction générale	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
164	6146	Thivierge	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	77 244
165	92	Pelletier	Colombe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
166	326	Ouellet	Guyline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 613
167	356	Audibert	Frédéric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
168	388	Letarte	Julye	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 192
169	393	Chamberland	Annie	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	75 040
170	9018	Lévesque	Gaétan	309 Directeur des services professionnels et ...	33	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	186 097
171	10143	Hudon	Aline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
172	10172	Legault	Brigitte	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
173	10177	Robichaud	Luce	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 923
174	10631	Morneau	Nicole	558 Chef du service d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
175	10843	Gagnon	Marie-Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
176	10871	Desrosiers	Marco	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
177	10935	Michaud	Martin	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 415
178	15312	Bélanger	Carl	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 870
179	15341	Adam	Luc	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	119 758
180	15369	Gagnon	Frédéric	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1 TCR Temps complet régulier	127 116
181	15382	Boucher	Marie-Josée	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
182	20018	St-Jean	Éric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 932
183	15325	Sénéchal	Annick	717 Conseiller en procédés administratifs	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 097
184	1004	Dery	Richard	300 Directeur des services professionnels	30	2 TPR Temps partiel régulier	214 023
185	1005	Noel	Yves	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
186	1017	Gagnon	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 514
187	1111	Paradis	Jean-Pierre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
188	1948	Dufresne	Manon	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	151 416
189	1969	Garon	Claire	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 333
190	1972	Rioux	Hélène	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	80 401
191	4192	Bezile	Claire	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	81 140
192	8024	Bélangier	Ghislain	200 Directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
193	8115	Robichaud	Éric	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	73 004
194	8220	Godbout	Jasmine	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
195	8259	Côté	Marie-Hélène	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	74 615
196	8348	Murray	Martine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	113 131
197	8350	Raymond	Judith	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
198	8373	Perron	Richard	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 645
199	8397	Fortin	Suzanne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	74 079
200	8469	Garneau	Judith	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	63 426
201	8536	Roy	Martine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	80 136
202	8547	Boudreau	Francis	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 333
203	8556	Roussel	Stéphan	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	84 134
204	9099	Beaulieu	Monika	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 540
205	9213	Lévesque	Renelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 596
206	9302	Brochu	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 685
207	9331	Roussy	Sylvain	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
208	9414	Dubé	Bertrand	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
209	9499	Gauthier	Martin	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
210	9901	Dufour	Louise	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
211	2	Nadeau	Luce	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
212	59	Ouellet	Céline	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
213	1917	Lauzier	Réjean	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
214	10023	Pedneault	Rémi	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	70 873
215	10034	St-Amand	Louise	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
216	10039	Desbiens	Benoit	270 Directeur des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	113 131
217	10081	Tremblay	Claire	329 Directeur de réadaptation et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
218	10106	Deschenes	Jacques	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
219	10200	Gingras	Roland	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	22	1 TCR Temps complet régulier	113 131
220	10205	Gagné	Isabelle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	66 182
221	10206	Dubois	Sylvie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
222	10220	Ross	Nelson	550 Chef du service d'accueil	14	1 TCR Temps complet régulier	81 711
223	10241	Gauvin	Mikael	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	83 244
224	10280	Brassard	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
225	10404	Bélanger	Serge	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
226	10442	Côté	Guylaine	110 Conseiller cadre à la direction générale	23	1 TCR Temps complet régulier	142 418
227	10503	Pelletier	Christine	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
228	10781	Carrier	Éric	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	71 104
229	10856	Lévesque	Geneviève	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	71 337
230	10884	CantinGagnon	David	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	76 627
231	1039	Fortin	Luce	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
232	1130	Bolduc	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
233	1184	St-Hilaire	Danielle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
234	1249	Ouellet	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	84 134
235	2355	Poirier	Johanne	934 Cadre intermédiaire - réadaptation jeunesse	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702



exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
236	2470	Banville	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
237	2491	Duchesne	Marie-Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	80 237
238	2501	Lavoie	M-JNathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
239	3214	Simard	Agathe	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
240	3427	Paradis	Valérie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 351
241	3461	Fournier	André	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
242	3471	Lamarre	Pascal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
243	3488	Bérubé	Carolle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
244	3510	Sirois	Katia	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	67 962
245	3526	Martel	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	74 246
246	3616	Villeneuve	Claude	320 Directeur de réadaptation	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
247	3659	Ouellet	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 518
248	3846	Bourassa	Mathieu	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	81 289
249	3919	Desjardins	Mélissa	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	15	1 TCR Temps complet régulier	83 994
250	3986	St-Laurent	Éric	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
251	3991	Proux	Marie-Josée	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	85 481
252	4125	Duret	Anne	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
253	43	Savard	Danielle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
254	141	Ouellet	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
255	708	Dubé	Francois	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
256	714	Lavoie	Annie	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	33	2 TPR Temps partiel régulier	218 463
257	762	Guilbeault	Luc	563 Chef du service des relations de travail	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
258	777	Grant	Wayne	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	73 030
259	784	Ouellet	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	72 450

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
260	786	Gagné	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
261	795	Tremblay	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
262	6301	Fillion	Marie-Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	88 910
263	6418	Sutton	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
264	6468	Langlais	Réald	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
265	6501	Bérubé	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 328

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:

Infirmières techniciennes	1 135	113 935	1 677	115 612	
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes	47	3 819		3 819	
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers	383	11 419	374	11 793	
Gardiens (agents de sécurité)	25 780	682 721		682 721	
Préposés à l'entretien ménager	3 089	86 407		86 407	
Autres services auxiliaires	154	5 160	60	5 220	
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau					
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique	1 879	64 136	3 392	67 528	
Autres techniciens (préciser P895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	32 467	967 597	5 503	973 100	
----	--------	---------	-------	---------	--

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	692	55 837	3 652	59 489	
Physiothérapeutes	574	55 991	6 671	62 662	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	5	523		523	
Psychologues	46	4 111		4 111	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	10	776		776	86
Techniciens de la santé (préciser P895)	54	2 985		2 985	87
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	4 044	398 063	29 646	427 709	
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	7	1 158	431	1 589	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	3 926	256 675	4 795	261 470	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	18	942		942	
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	9 376	777 061	45 195	822 256	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	32 467	967 597	5 503	973 100	
	41 843	1 744 658	50 698	1 795 356	

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	128 547	4 989 185	47 775	1 672 125	176 322	6 661 310				
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	2 881 548	XXXX	1 875 092	XXXX	4 756 640				
Services achetés - autres	XXXX	218 419	XXXX	92 882	XXXX	311 301				
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX	1 553	XXXX	1 553				
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	346 194	XXXX	68 981	XXXX	415 175				
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	104 075	XXXX	97 192	XXXX	201 267				
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	511 547	XXXX	142 489	XXXX	654 036				
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 061 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 278 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 339 972</b>				

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 050 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 950 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 001 282</b>				
--	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--

Déductions - ventes de services et recouvrements		52 226				52 226				
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	8 998 742	XXXX	3 950 314	XXXX	12 949 056				

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		37 140			37 140
Logiciels		4 747			4 747
Postes de travail		158 067			158 067
Réseaux		12 352			12 352
Serveurs		299 939			299 939
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>		<b>512 245</b>			<b>512 245</b>

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:	Montant	
	18	19
Imprimantes	XXXX	XXXX
Logiciels	XXXX	XXXX
Postes de travail	XXXX	XXXX
Réseaux	XXXX	XXXX
Serveurs	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

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				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5			2	2
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8			1	1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			3	3



Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	179	XXXX	XXXX	XXXX	179
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	117 657	XXXX	XXXX	XXXX	117 657
- Ambulance - Nombre	4 340	11 282	354				15 976
- Ambulance - Coût	1 243 708	1 663 772	60 034				2 967 514
- Transport aérien - Nombre	45	XXXX	4				49
- Transport aérien - Coût	28 125	XXXX	18 359				46 484
- Véhicules de l'établissement - Nombre	52	XXXX		XXXX			52
- Véhicule de l'établissement - Coût	15 887	XXXX		XXXX			15 887
- Autres - Nombre	7 421	XXXX	10		1 159		8 590
- Autres - Coût	1 384 122	XXXX	2 431		72 698		1 459 251
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11 858	11 282	547		1 159		24 846
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 671 842	1 663 772	198 481		72 698		4 606 793

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX			12 349	XXXX	12 349
- Montant total ds aides financières allouées	14	XXXX			1 009 382	XXXX	1 009 382

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	442 728	371 016
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 690	24 843
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	324 131	151 307	XXXX	XXXX
23 Autres	26 660	24 216	5 092	7 939	38 669	35 535
24 TOTAL (L.15 à L.23)	26 660	24 216	329 223	159 246	508 087	431 394

## 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  
6280Hôpital de jour  
6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978Médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	741 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	480 108	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 684 697
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	741 064	480 108			5 684 697

## 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
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	27 928	10 000	593 827	276 279		409 209		40 483	1 357 726
2							47 321		47 321
3	27 928	10 000	593 827	276 279		409 209	47 321	40 483	1 405 047
	TOTAL (L.01 + L.02)								

COÛT DES VENTES

4	1 416	507	39 104	45 383		226 262		2 606	313 355
5	40 000	20 000	30 118	14 013		20 755	2 400	2 053	71 262
6	5 329		494 348	154 319		259 492	43 019	21 147	977 654
7									
8	46 745	20 507	563 570	213 715		506 509	45 419	25 806	1 422 271
9	(18 817)	(10 507)	30 257	62 564		(97 300)	1 902	14 677	(17 224)
10	MARGE BRUTE (L.03 - L.09)								

AUTRES COÛTS

11	868	311	18 457	8 587		12 719	1 471	1 258	43 671
12	643	230	13 671	6 360		9 421	1 089	932	32 346
13									
14									
15	232	83	4 935	2 296		3 401	393	336	11 676
16	506	181	10 750	5 001		7 408	857	733	25 436
17	599	214	12 726	5 921		8 770	1 014	868	30 112
18									
19									
20	2 848	1 019	60 539	28 165		41 719	4 824	4 127	143 241
21	49 593	21 526	624 109	241 880		548 228	50 243	29 933	1 565 512
22	(21 665)	(11 526)	(30 282)	34 399		(139 019)	(2 922)	10 550	(160 465)
	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)								

23									
24									
	HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.								
	VOLUME D'UNITÉS								

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	1 357 726	110 341	222 098		1 690 165
Subventions	2	47 321	36 585			83 906
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>1 405 047</b>	<b>146 926</b>	<b>222 098</b>		<b>1 774 071</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	313 355	4 315	47 886		365 556
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	71 262	7 452	11 265		89 979
Services achetés	6	60 000				60 000
Matières premières et autres charges de production	7	977 654	95 187	162 973		1 235 814
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>1 422 271</b>	<b>106 954</b>	<b>222 124</b>		<b>1 751 349</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(17 224)</b>	<b>39 972</b>	<b>(26)</b>		<b>22 722</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	43 671	4 567	6 903		55 141
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	32 346	3 382	5 113		40 841
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	11 676	1 221	1 846		14 743
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	25 436	2 660	4 021		32 117
Transferts d'autres frais généraux	17	30 112	3 149	4 760		38 021
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>143 241</b>	<b>14 979</b>	<b>22 643</b>		<b>180 863</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 565 512</b>	<b>121 933</b>	<b>244 767</b>		<b>1 932 212</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(160 465)</b>	<b>24 993</b>	<b>(22 669)</b>		<b>(158 141)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>					
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>					

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	5 583		591 172	266 966		401 450		38 635	1 303 806	
Revenus provenant de CSST			2 655	3 073					5 728	
Revenus provenant de la FAAQ				308		4 624			4 932	
TOTAL (L.01 à L.03)	5 583		593 827	270 347		406 074		38 635	1 314 466	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	2 345			5 904		3 063		1 848	13 160	
- Autres	20 000	10 000		28		72			30 100	
TOTAL (L.05 + L.06)	22 345	10 000		5 932		3 135		1 848	43 260	

TOTAL (L.04 + L.07)

	27 928	10 000	593 827	276 279		409 209		40 483	1 357 726	
--	--------	--------	---------	---------	--	---------	--	--------	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)							47 321		47 321	88
TOTAL (L.09 à L.13)							47 321		47 321	

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	3 622		104 732	11 936		69 135			189 425	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	3 622		104 732	11 936		69 135			189 425	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	295 818				295 818
Autres	9 993				9 993
TOTAL (L.23 + L.24)	305 811				305 811

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	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 303 806	106 535	212 768		1 623 109	
Revenus provenant de CSST	2	5 728		7 929		13 657	
Revenus provenant de la FAAQ	3	4 932				4 932	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 314 466	106 535	220 697		1 641 698	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5	13 160	3 806	1 401		18 367	
- Autres	6	30 100				30 100	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	43 260	3 806	1 401		48 467	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 357 726	110 341	222 098		1 690 165	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		36 585			36 585	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	47 321				47 321	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	47 321	36 585			83 906	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	189 425	2 799	388		192 612	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	189 425	2 799	388		192 612	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
86	Page 833-00 L.12 C.01à04 Sexologue Orienteur professionnel
87	Page 833-00 L.13 C.01à4 Thérapeute en réadaptation physique
88	Page 893-00 ligne 13 colonne 7  Programme de chaussures orthétiques (OPHQ)

## 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	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

	Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	
P422 L21 C1	2	
P422 L22 C1	3	
P422 L23 C1	4	
P422 L24 C1	5	
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	
P408 L2 C1	8	
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	
P364 L8 C1	12	
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	
P202 L1 C1	15	
P202 L1 C2	16	
P364 L1 C1	17	
P364 L2 C1	18	
P364 L3 C1	19	
P364 L4 C1	20	
P364 L5 C1	21	
P364 L9 C1	22	
P364 L10 C1	23	
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	
P364 L14 C1	26	
P364 L15 C1	27	
P364 L16 C1	28	
P364 L17 C1	29	
P364 L21 C1	30	
P364 L22 C1	31	
P364 L23 C1	32	
P403 L9 C1	33	
P403 L10 C1	34	
P403 L21 C1	35	
P403 L22 C1	36	
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	