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 des Îles

Code: 1104-4088

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 1er 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
Rémumération 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	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.

Date	Nom	Signature du (de la) présicent(e)-directeur(trice) général(e)
2016/06/15	Yvette Fortier	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2016/06/15	Emmanuel Arsenault	

Président CA.
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.

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2016

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

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION

		Rép.	Notes
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 découlant 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)	s.o.	
11	Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
12	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
13	Votre établissement a-t-il octoyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

		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.	Oui	1
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.	Non	
39	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
40	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
41	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
42	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les	Non	

		Rép.	Notes
	justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
46	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
47	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
48	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies 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?	Non	
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 indiqur les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.

		Rép.	Notes
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	
52	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	2
53	Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
54	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.CGGAI, section III, art. 59)	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	3

SECTION - IMMOBILISATIONS

58	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	4
60	Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61	Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 $; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 $. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
62	Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63	Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64	Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

Numéro	Note
1	**P.110-00, Q-34** Nous avons payé la cotisation annuelle pour 3 infirmières retraitées qui offrent de la disponibilité de manière significative, c'est-à-dire 3 à 4 fois par année.
2	**P.110-00, Q-52** Le bilan annuel fut entériné le 15 juin 2016.
3	**P.110-00, Q-57** Le comité ne s'est pas réuni au cours de l'exercice 2015-2016.
4	**P.110-00, Q-59** La valeur de remplacement du parc immobilier est de 149.5 millions de dollars, ce qui représente une dépense attendue au budget de fonctionnement en entretien préventif et curratif de 2 990 157$, alors que la dépense réelle est de 912 804$. Compte tenu des réductions budgétaires imposées à l'établissemnt depuis les 6 dernières années qui se cumulent au 31 mars 2016 à plus de 3.6 millions, la direction ne voit pas comment elle pourrait allouer 2 millions de dépenses additionnelles en entretien préventif et curratif dans son budget d'opération tout en respectant les contraintes de la loi sur l'équilibre budgétaire.

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: _____ CPA auditeur, CA

Date : 15 JUIN 2016

Lieu : CAP-AUX-MEULES

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

cpa
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes 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 ses 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 réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'il est 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-exploitations, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées», du *Manuel de comptabilité CAP 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 aux 31 mars 2016 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 15 juin 2016

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2016

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2016

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

		Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION			
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:			
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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.	
SECTION II - AUTRES			
11	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12	Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
5	**P.122-00, Q-4** Lors de nos sondages, nous avons relevé des cas de non-conformité à la "Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics". Les conséquences financières pour l'établissement découlant de ces dérogations sont cependant peu importantes. De plus, pour l'exercice clos le 31 mars 2016, l'établissement n'a pas respecté la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.*

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 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), *rapport 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 planifiions 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 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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 15 juin 2015

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de service sociaux des Îles

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations, compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (« 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 planifiions et réalisions 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 Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 15 juin 2016

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2016

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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 : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

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**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Non-respect des normes comptables canadiennes pour le secteur public relativement à la comptabilisation des contrats de location d'immeubles	2011-2012	R	Directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Nous avons relevé des cas de non-conformité à la "Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics.	2013-2014	C	Sera réglé en 2016-2017			NR
Le système de compilation des unités de mesure du service #7400 - Déplacement des usagers émet comme hypothèse que le retour d'un usager est effectué dans le même sous-service que son départ n'est pas toujours réel.	2014-2015	C	Modifications apportées au processus de compilation	R		
Rapport à la gouvernance						

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	46 905 992	43 297 378	4 993 909	48 291 287	48 630 351
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		322		322	
Contributions des usagers	3	1 902 356	1 886 224	XXXX	1 886 224	1 839 975
Ventes de services et recouvrements	4	398 163	477 927	XXXX	477 927	521 187
Donations (FI:P294)	5	74 817		65 302	65 302	64 696
Revenus de placement (FI:P302)	6	17 275	6 744		6 744	17 148
Revenus de type commercial	7	30 050	33 775		33 775	30 015
Gain sur disposition (FI:P302)	8			503	503	870
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	140 431	231 554	10 365	241 919	118 223
TOTAL (L.01 à L.11)	12	49 469 084	45 933 924	5 070 079	51 004 003	51 222 465
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	32 092 594	33 089 468	XXXX	33 089 468	32 292 026
Médicaments	14	1 207 842	973 054	XXXX	973 054	1 099 193
Produits sanguins	15	425 000	563 874	XXXX	563 874	415 396
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 029 490	949 244	XXXX	949 244	1 031 848
Denrées alimentaires	17	415 100	408 753	XXXX	408 753	391 256
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 193 609	2 137 577	XXXX	2 137 577	2 002 559
Frais financiers (FI:P325)	19	1 860 000	165 183	1 504 281	1 669 464	1 851 612
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	538 915	753 311	143 689	897 000	587 241
Créances douteuses	21		2 710	XXXX	2 710	
Loyers	22	173 397	171 993	XXXX	171 993	166 052
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 353 813	XXXX	3 310 895	3 310 895	3 433 350
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 370	1 370	12 847
Dépenses de transfert	25		9 279	XXXX	9 279	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	8 655 575	8 711 611		8 711 611	8 871 084
TOTAL (L.13 à L.27)	28	51 945 335	47 936 057	4 960 235	52 896 292	52 154 464
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 476 251)	(2 002 133)	109 844	(1 892 289)	(931 999)

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	(15 280 125)	16 659	(15 263 466)	(14 331 467)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(15 280 125)	16 659	(15 263 466)	(14 331 467)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(2 002 133)	109 844	(1 892 289)	(931 999)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(17 282 258)	126 503	(17 155 755)	(15 263 466)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(17 155 755)	(15 263 466)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(17 155 755)	(15 263 466)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	806 572		806 572	267 472
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	3 927 135	347 782	4 274 917	5 262 978
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	485 666	140 277	625 943	630 158
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	446 397	(446 397)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 271 175	(4 942 970)	(1 671 795)	(1 404 802)
Placements de portefeuille	8	297		297	297
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	142 700	142 700	144 699
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	276		276	5 159
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	8 937 518	(4 758 608)	4 178 910	4 905 961
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	19 000 000	2 707 421	21 707 421	20 145 617
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	3 914 865	464 466	4 379 331	4 434 396
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			1 724 445
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	14 674	347 782	362 456	414 364
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	232 636	879 908	1 112 544	1 190 463
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	43 390 800	43 390 800	42 900 682
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	4 012 988	XXXX	4 012 988	3 749 687
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	40 565		40 565	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	27 215 728	47 790 377	75 006 105	74 559 654
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(18 278 210)	(52 548 985)	(70 827 195)	(69 653 693)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	52 675 488	52 675 488	53 466 120
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	749 604	XXXX	749 604	691 125
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	246 348		246 348	232 982
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	995 952	52 675 488	53 671 440	54 390 227
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(17 282 258)	126 503	(17 155 755)	(15 263 466)

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	(69 653 693)	(16 204 232)	(53 449 461)	(69 653 693)	(69 246 881)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(69 653 693)	(16 204 232)	(53 449 461)	(69 653 693)	(69 246 881)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(2 476 251)	(2 002 133)	109 844	(1 892 289)	(931 999)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(4 735 574)	XXXX	(2 551 851)	(2 551 851)	(2 742 652)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	3 353 813	XXXX	3 310 895	3 310 895	3 433 350
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	867	867	11 977
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	503	503	870
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	30 218	30 218	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(1 381 761)	XXXX	790 632	790 632	703 545
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(58 479)	XXXX	(58 479)	(89 568)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(13 366)		(13 366)	(94 819)
Utilisation de stocks de fournitures	17	75 000		XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18	8 500				6 029
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	83 500	(71 845)		(71 845)	(178 358)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(3 774 512)	(2 073 978)	900 476	(1 173 502)	(406 812)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(73 428 205)	(18 278 210)	(52 548 985)	(70 827 195)	(69 653 693)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 892 289)	(931 999)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(71 845)	(178 358)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	867	11 977	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(82 087)	(74 973)	
Amortissement des immobilisations	8	3 310 895	3 433 350	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	28 900	27 044	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 415 723)	(148 040)	
Autres (préciser P297)	13	30 218	(122 282)	6
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(198 775)	2 948 718	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(980 074)	487 444	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(3 071 138)	2 504 163	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(2 124 903)	(2 246 356)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	503	870	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(2 124 400)	(2 245 486)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		4 226 928	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(131 430)	(4 721 039)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	1 400 000	(900 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	4 466 068	4 396 320	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(4 302 571)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	5 734 638	(1 300 362)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	539 100	(1 041 685)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	267 472	1 309 157	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	806 572	267 472	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	806 572	267 472	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	806 572	267 472	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	988 061	988 148	
Autres débiteurs	2	4 215	90 161	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3		12 484	
Frais reportés liés aux dettes	4	(26 901)	(27 244)	
Autres éléments d'actifs	5	4 883	9 565	
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(482 013)	(513 454)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(1 724 445)	83 769	
Intérêts courus à payer	9	(51 908)	2 284	
Revenus reportés	10	4 168	(201 883)	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	263 301	43 614	
Autres éléments de passifs	13	40 565		
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(980 074)	487 444	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	426 948	496 296	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17	3 415 723		7
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	6 719	1 574 951	
Intérêts encaissés (revenus)	19	6 829	1 569 337	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 640 564	1 821 953	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	172 029	1 819 669	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS des Îles ci-après désigné par l'établissement, est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de laLoi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour responsabilité d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine

Le siège social de l'établissement est situé à Cap-aux-Meules

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

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

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 si établissement public*, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

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

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Périmètre comptable

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

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

f. Revenus

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

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

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

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

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

g. Revenus provenant des usagers

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

h. Autres revenus

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

i. Charges

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Dépenses de transfert

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

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

l. Instruments financiers

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

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux créditeurs 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 avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), 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.

n. Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

o. Frais payés d’avance

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

p. 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.

q. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Avoir propre

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

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

v. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vi. Centres d’activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. 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'immobilisation

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

L'établissement a analysé tous les centres d'activités où un potentiel de redressement pourrait être bénéfique pour améliorer la situation financière. Depuis les cinq (5) dernières années, des mesures d'optimisation et de redressement budgétaire ont été instaurées et des économies de 43 330 heures travaillées ont été réalisées. D'autres mesures permettront à l'établissement, selon les objectifs du plan déposé pour le redressement s'échelonnant de 2016 à 2019, d'atteindre d'autres économies représentant plus de 580 000$. La direction de l'établissement considère que des mesures additionnelles à celles déjà engagées auraient un impact négatif et significatif sur les clientèles.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice, soient les mesures du plan de redressement budgétaire 2015-2016 adoptées par le conseil d'administration le 30 septembre 2015 et dont l'établissement a reçu l'approbation du MSSS le 25 novembre 2015.

	Budget initial	Modification	Budget final
Plan de redressement budgétaire 2015-2016	(2 476 251)$	370 861 $	(2 105 390)$

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2016 des instruments financiers et n'a pas détenu au cours de l'exercice, d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou de perte de réévaluation.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS 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.

1- L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

7. AUTRES DÉBITEURS

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

8. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Emprunts temporaires auprès du Fonds de financement portant intérêt aux taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%. Le taux d'intérêt au 31 mars 2016 était de 0.95%.

- Le solde de la marge régulière – équilibre budgétaire, d'un montant maximum autorisé de 19 300 000 $, est de 19 000 000 $ au 31 mars 2016. Son échéance est le 22 juillet 2016.

- Le solde de la marge régulière – fonds d'immobilisation, d'un montant maximum autorisé de 3 235 050 $, est de 942 090 $ au 31 mars 2016. Son échéance est le 31 décembre 2016.

- Le solde de la marge régulière – fonds d'équipement, d'un montant maximum autorisé de 1 383 247 $, est de 320 076 $ au 31 mars 2016. Son échéance est le 31 décembre 2016.

- Le solde de l'emprunt relatif aux enveloppes décentralisées totalise 1 445 255 $ au 31 mars 2016.

10. AUTRES CRÉDITEURS

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

11. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 929 326 $, au taux effectif de 2.109 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 305 082 $, et un dernier versement de 5 708 998 $ échéant en 2018.	6 319 162 $	6 624 244$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 496 551 $, au taux effectif de 2.0817 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 27 586 $ et un dernier versement de 386 207 $, échéant en 2018.	441 378 $	468 964 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	2 608 079 $	2 716 748 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un	1 400 967 $	1 474 702 $

	Exercice courant	Exercice précédent
dernier versement de 811 087 $, échéant en 2024.		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 1994, d'une valeur nominale de 38 522 900 $, au taux effectif de 9.3750 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 1 540 916 $ et un dernier versement de 3 081 832 $, échéant en 2018.	4 622 748 $	6 163 664 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 373 953 $	-
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 721 134 $, au taux effectif de 3.418 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 68 845 $ et un dernier versement de 1 376 909 $, échéant en 2017.	1 445 753 $	1 514 599 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 144 030 $, au taux effectif de 2.428 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 135 862 $ et un dernier versement de 2 328 858 $, échéant en 2018.	2 600 581 $	2 736 443 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 149 237 $, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 165 970 $ et un dernier versement de 3 153 417 $, échéant en 2019.	3 651 328 $	3 817 298 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 18 276 006 $, au taux effectif de 2.122%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 731 040 $ et un dernier versement de 14 620 806 $, échéant en 2018.	16 082 885 $	16 813 925 $
Billet à terme contracté en 2013, d'une valeur nominale de 298 233 $, au taux de 2.40 %, remboursable par versements mensuels de 8 594 $ incluant capital et intérêts, échéant en 2016.	8 642 $	110 234 $
Billet à terme contracté en 2013, d'une valeur nominale de 80 155 $, au taux de 3.25 %, remboursable par versements mensuels de 1 449 $ incluant capital et		

	Exercice courant	Exercice précédent
intérêts, échéant en 2018.	34 600 $	50 580 $
Contrat de location-acquisition d'une valeur nominale de 39 850 $, au taux de 6.70%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2017	14 630 $	23 601 $
Contrat de location-acquisition d'une valeur nominale de 27 453 $, au taux de 6.475%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2019	21 393 $	26 280 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 110 588 $.	2 764 701 $	-
Total	43 390 800 $	42 541 282 $

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	3 363 201 $
2017-2018	3 350 905 $
2018-2019	3 330 215 $
2019-2020	1 787 036 $
2020-2021	1 782 336 $
2021-2022 et subséquents	29 777 107 $
Total	43 390 800 $

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant				Exercice précédent
Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin	
Provision pour vacances	3 255 771	3 987 811	3 912 341	3 331 241	3 255 771
Assurance salaire	368 986	1 058 342	877 486	549 842	368 986

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour maladie	100 340	874 921	846 608	128 653	100 340
Droits parentaux	24 590	50 788	72 126	3 252	24 590
Total	124 930	925 709	918 734	131 905	124 930

13. 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.

14. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

15. 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.

16. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé*(e)* 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 présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	806 572 $	267 472 $
Placements temporaires		
Débiteurs MSSS	4 274 917 $	5 288 097 $
Autres débiteurs	625 943 $	63 158 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	(1 671 795 $)	(1 404 802 $)
Placements de portefeuille	297 $	297 $
Total	4 035 934 $	4 513 750 $

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. 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 l'année suivant la fin d'exercice.

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 64 % montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	598 045 $	591 183 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours		
De 90 jours et plus	31 853 $	40 260 $
Sous-total	31 853 $	40 260 $
Provision pour créances douteuses	3 955 $	1 285 $
Sous-total	27 898 $	38 975 $
Total des autres débiteurs	625 943 $	630 158 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	1 285 $	1 505 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(5 240 $)	220 $
Montants recouvrés	0 $	0 $
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	3 955 $	1 285 $

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

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 créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme, les intérêts courus et les avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées.

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 créditeurs 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 créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	3 914 865 $	3 933 040 $
De 6 mois à 1 an :		
De 1 à 3 ans :		
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :		
Total des autres créditeurs	3 914 865 $	3 933 040 $

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 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(e) 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	21 707 421 $	20 145 617 $
Avances de fonds - enveloppes décentralisées		1 724 445 $
Dettes à long terme	43 390 800 $	42 900 682 $

Les emprunts temporaires totalisent 21 707 421 $ et portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%. Puisque que 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.

Le montant de la dette à long terme totalisant 43 390 800 $, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. De ce montant, un montant de 43 311 535 $ 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 79 265 $ 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.

17. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

L’établissementn’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.

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	XXXX				XXXX	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX						

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		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)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11					
Déficience physique	12					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13					
Jeunes en difficulté	14					
Dépendances	15					
Santé mentale	16					
Santé physique	17					
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22					

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

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits) cumulés au 31 mars 2015	Surplus cumulés grevés d'affectations au 31 mars 2015	Surplus cumulés disponibles pour affectation au 1er avril 2015	Notes
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1			XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2				
Autres activités régionalisées	3			XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4				
Provenance nationale	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22				

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015		Montant 3	Notes
Santé publique	23		
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25		
Déficience physique	26		
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	27		
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34		
Fonds affectés de provenance nationale	35		
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36		

Fonds d'exploitation | Exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

Précision no 1 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Migration Windows 7 & Lotus notes	1	2 340			2 340	0	2 340	
PQDCCR	2			7 945	3 603	4 342	(4 342)	
Services d'abandon du tabagisme	3	6 382			6 382	0	6 382	
GMF	4	95 891			95 891	0	95 891	
Développement personnel encadrement	5			17 172	6 065	11 107	(11 107)	
Initiative Amis des bébés	6	5 968		5 000	9 987	981	4 987	
Formation des accréditations syndicales	7	192 283				192 283	0	
Comité des usagers	8		1 335	18 250	16 595	2 990	(1 655)	
PQDCS	9	11 957			3 373	8 584	3 373	
Formation en téléophtalmologie	10	3 000				3 000	0	
Interface DSQ - Nosotech	11	1 546			1 546	0	1 546	
Formation médicale décentralisée	12	17 450			17 450	0	17 450	
Petits équipements - SAD	13	2 528			2 528	0	2 528	
Télé-enseignement	14	25 000			16 185	8 815	16 185	
Optimisation en SAD	15	1 788			1 788	0	1 788	
Projet d'accueil clinique	16	27 797			27 797	0	27 797	
Matériel didactique - stage en médecine	17	12 283			12 283	0	12 283	
	18							
	19							
	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	406 213	1 335	48 367	223 813	232 102	175 446	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34		302	20	322	0	302	8
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39							
Autres sources non apparentées	40	680			146	534	146	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	680	302	20	468	534	448	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	406 893	1 637	48 387	224 281	232 636	175 894	

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)							
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

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						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

Précision no 2 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):								
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	302	(302)			0	0	9
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28							
Autres sources non apparentées	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	302	(302)					

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

Précision no 3 aux É/F - partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	351 459		54 129	65 302	340 286	11 173	
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	351 459		54 129	65 302	340 286	11 173	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	351 459		54 129	65 302	340 286	11 173	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	351 459		54 129	65 302	340 286	11 173	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	351 459		54 129	65 302	340 286	11 173	

Précision no 4 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5						
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
Services ambulanciers	12						
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
Autres (préciser)	26						
TOTAL (L.01 à L.26)	27						

Précision no 5 aux É/F ptie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1			20 557	6 508	14 049	(14 049)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	351 459		54 129	65 302	340 286	11 173	
Autres sources	4	431 809		104 041	10 277	525 573	(93 764)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	783 268		178 727	82 087	879 908	(96 640)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6							
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	306 737		54 129	60 440	300 426	6 311	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	29 041			2 598	26 443	2 598	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12			104 041		104 041	(104 041)	
Hydro-Québec	13	431 809			10 277	421 532	10 277	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	15 681			2 264	13 417	2 264	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	783 268		158 170	75 579	865 859	(82 591)	

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)

NuméroNote

6 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1**

Le montant de 30 218$ correspond au redressement de l'amortissement cumulé des années antérieures pour le matériel roulant qui a été amorti au mauvais taux.
Cette correction d'erreur appliquée sans retraitement des années antérieures a pour effet d'augmenter les postes suivants:

Amortissement cumulé - matériel roulant:	30 218,00 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	30 218,00 $

7 **Page 208-02, ligne 17, colonne 1**

Le montant de 3 415 723$ se compose de:

Ajustement - Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable de l'exercice	(297 211,00) $
Versement en capital effectué par le MSSS	3 682 716,00 $
Redressement de l'amortissement cumulé - matériel roulant	30 218,00 $

8 **Page 290-00, ligne 34, colonne 2 :**
Le montant de 302 $ fait référence au reclassement du solde du début pour le revenu reporté des activités accessoires concernant le PCNP, inscrit à la page 291, ligne 25, colonne 2.

9 **Page 291-00, ligne 25, colonne 2 :**
Le montant de (302)$ représente un reclassement des activités accessoires aux activités principales (voir page 290, ligne 34, colonne 2) et fait référence au PCNP dont le montant est alloué par l'ASPC.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	35 444	106 051	141 495		141 495	
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		12 619	12 619		12 619	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	35 444	118 670	154 114		154 114	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8						
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	35 984	30 475	66 459		66 459	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 384	1 500	2 884		2 884	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 768	3 000	5 768		5 768	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	40 136	34 975	75 111		75 111	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	75 580	153 645	229 225		229 225	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	919		919		919
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	40 136		40 136		40 136
- Usagers inscrits et enregistrés	21	34 975		34 975		34 975
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	75 111		75 111		75 111
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 385 572	461 159	924 413	2 710	921 703
Adultes en ressources intermédiaires	25	324 752		324 752		324 752
Adultes en RTF	26	397 315		397 315		397 315
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	9 600		9 600		9 600
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 117 239	461 159	1 656 080	2 710	1 653 370
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 192 350	461 159	1 731 191	2 710	1 728 481
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 193 269	461 159	1 732 110	2 710	1 729 400

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	503	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			503	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	49 093		10
Revenus des stages d'enseignement	5	6 457		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	25 157			
Autres revenus de location	9	4 954			
Escomptes de caisse	10			88	
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			10 277	
Autres (préciser)	17	62 440	83 453		11
TOTAL (L.04 à L.17)	18	99 008	132 546	10 365	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19	25			
Intérêts	20	6 719			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	6 744			

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 340	1 464 817	28 246	1 406 943
Personnel-temps régulier	2	570 220	15 329 302	578 231	15 754 545
Temps supplémentaire	3	13 460	535 757	13 068	519 780
Primes	4	XXXX	4 798 505	XXXX	4 983 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 183	341 673	2 048	182 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 203	22 470 054	621 593	22 846 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 633	4 097 323	138 936	4 283 684
Particuliers	9	91 708	2 295 071	81 461	1 927 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 341	6 392 394	220 397	6 211 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 435 761	XXXX	3 531 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	845 544	32 298 209	841 990	32 589 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 441 446	XXXX	3 648 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 838 002	XXXX	9 409 225
Allocations directes	15	XXXX	686 151	XXXX	734 480
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 965 599	XXXX	13 791 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	845 544	46 263 808	841 990	46 381 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 237	XXXX	189 844
Recouvrements	19	2 792	340 950		288 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 929
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 792	521 187		486 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	842 752	45 742 621	841 990	45 894 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 571	6 087 574	16 775	5 775 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	819 181	39 655 047	825 215	40 119 614

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	239 171	229 878	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	8 227	11 670	
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	16 595	18 250	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	165 183	220 505	
	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	180 856	(20 065)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 710		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	257 906	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	238 147	238 147	12
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	306 050		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	9 279		
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 424 124	698 385	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	165 183	1 475 381	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	28 900	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	165 183	1 504 281	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	362 224	1 204		
Publicité et communication	6	13 268		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	109 406	1 251		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	8 157 239	67 019		13
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	8 642 137	69 474		

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	9 279	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	16	(8 929)	8 929	XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	350	8 929	XXXX	

		Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	40 634	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	221 791	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	470 931	
Autres (préciser)	24	19 955	14
TOTAL (L.18 à L.24)	25	753 311	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 560	229 189	60 910	1 990 443	
Congés fériés	2	2 091	105 268	42 313	1 152 406	
Congés mobiles	3		198	574	18 123	
Congés de maladie	4	227	10 986	27 603	756 356	
Congés quart stable de nuit	5			658	20 715	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 878	345 641	132 058	3 938 043	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 078	62 100	836	24 105	
Droits parentaux	9	336	1 049	9 511	44 743	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	171	6 040	41 195	942 295	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	3 322	
Développement des ressources humaines	12	840	41 601	13 619	379 236	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	20 000	
Libération patronale et syndicale	14			3 193	84 425	
Banque de congés maladie	15			65	(9 787)	
Indemnité de départ	16	XXXX	24 723	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			9 567	264 779	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19			1 050	38 898	15
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 425	135 513	79 036	1 792 016	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	9 303	481 154	211 094	5 730 059	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	19 788	386 697	406 485	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	89 575	1 142 627	1 232 202	
C.S.S.T.	3	24 193	392 906	417 099	
Régime de rentes du Québec	4	60 084	1 108 277	1 168 361	
Autres régimes de pension-retraite	5		172	172	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	70 643	70 643	
Régime d'assurance-cadres	8	31 434	XXXX	31 434	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	11 741	193 683	205 424	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	236 815	3 295 005	3 531 820	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	185 438	3 569 901	3 755 339	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		94 610	94 610	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		68 668	68 668	
-Autres (préciser)	16		285 186	285 186	16
TOTAL (L.12 à L.16)	17	185 438	4 018 365	4 203 803	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18	857	10 336	11 193	
-Frais de déménagement	19	16 105	28 509	44 614	
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		49 404	49 404	
-Frais de sorties	23	11 126	80 378	91 504	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser)	25		294 904	294 904	17
TOTAL (L.18 à L.25)	26	28 088	463 531	491 619	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	213 526	4 481 896	4 695 422	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	122 318	113 740	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	5 927	6 745	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		2 904	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		10 363	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		22 331	
Autres cotisations (préciser)	6	61 908	37 211	18
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	14 083	13 983	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	27 538	24 397	
Frais de recouvrement	10		118	
Honoraires professionnels: Audit	11	26 321	26 168	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	55 998	43 196	
Honoraires professionnels: Légaux	13	63 410	28 001	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	149 912	219 072	19
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	(49)	32	
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	39 961	39 125	
Publicité	19	10 647	6 200	
Recrutement du personnel	20	6 597	55 976	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(1 959)	(2 639)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	167 646	425 336	20
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	627 940	958 519	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	750 258	1 072 259	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	9 761	8 774	987	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	58 660	55 238	3 422	
- Linge neuf mis en circulation	5	30 699	32 744	(2 045)	
- Autres	6	7 415	10 119	(2 704)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 535	106 875	(340)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	18 360	16 176	2 184	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	859 800	587 233	559 178	28 055	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	3 988	124 344	129 063	(4 719)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	114	47 649	36 989	10 660	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	5 274 609	408 989	400 455	8 534	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	73 884	73 884	0	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	1 608	2 007	(399)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 262 067	1 217 752	44 315	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23			

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	450	10 102	1 132	27 393
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 213	XXXX	10 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	450	12 315	1 132	37 984
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			501	13 427
Particuliers	9			7	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10			508	13 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567	XXXX	9 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450	13 882	1 640	60 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 981		53 369
Fournitures et autres charges	14		19 684		16 105
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 665		69 474
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		72 547		130 412
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				2 080
Entretien des installations	20				1 183
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				2 184
Administration	23				1 261
Autres frais généraux (préciser)	24				2 221
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				8 929
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		72 547		139 341
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				49 093
Revenus de type commercial	29		30 015		33 775
Revenus d'autres sources	30		75 034		83 453
TOTAL (L.28 à L.30)	31		105 049		166 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 502		26 980
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			366	9 527	
Congés fériés	2			76	2 199	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			59	1 701	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			501	13 427	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			7	185	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19			7	185	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			508	13 612	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		910	910
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		2 199	2 199
C.S.S.T	3		743	743
Régime de rentes du Québec	4		2 387	2 387
Autres régimes de pension-retraite	5		2 670	2 670
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	33	33
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		400	400
TOTAL (L.01 à L.10)	11		9 342	9 342

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	41 875 217	43 297 378		43 297 378	43 584 632
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		322		322	
Contributions des usagers (P301)	3	1 902 356	1 886 224	XXXX	1 886 224	1 839 975
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	398 163	477 927	XXXX	477 927	521 187
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	17 275	6 744		6 744	17 148
Revenus de type commercial (P351)	7	30 050	XXXX	33 775	33 775	30 015
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	130 075	99 008	132 546	231 554	107 858
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 353 136	45 767 603	166 321	45 933 924	46 100 815
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	32 092 594	33 028 530	60 938	33 089 468	32 292 026
Médicaments (P750)	14	1 207 842	973 054	XXXX	973 054	1 099 193
Produits sanguins	15	425 000	563 874	XXXX	563 874	415 396
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 029 490	949 244	XXXX	949 244	1 031 848
Denrées alimentaires	17	415 100	408 753	XXXX	408 753	391 256
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 193 609	2 137 577	XXXX	2 137 577	2 002 559
Frais financiers (P325)	19	235 000	165 183	XXXX	165 183	220 505
Entretien et réparations (P325)	20	464 619	753 311		753 311	544 821
Créances douteuses (C2:P301)	21		2 710		2 710	
Loyers	22	173 397	171 993		171 993	166 052
Dépenses de transfert (P325)	23		350	8 929	9 279	
Autres charges (P325)	24	8 655 575	8 642 137	69 474	8 711 611	8 871 084
TOTAL (L.13 à L.24)	25	46 892 226	47 796 716	139 341	47 936 057	47 034 740
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 539 090)	(2 029 113)	26 980	(2 002 133)	(933 925)

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	1 781	110	
Recouvrements: Établissements publics	4	10 034	7 005	
Autres recouvrements	5	19 518	41 333	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 310		
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	5	
Contributions des usagers	8	85 956	71 810	
Avances aux employés	9	83 316	34 954	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	71 171	74 032	
Réclamation TVQ (provincial)	12	64 288	94 741	
Autres (préciser)	13	152 247	235 588	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	489 621	559 578	
Provision pour créances douteuses	15	3 955	1 286	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	485 666	558 292	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	276	386	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19		4 773	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	276	5 159	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	260 092	285 945	
Produits sanguins	25	49 653	48 552	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	300 826	191 683	
Denrées alimentaires	27	14 542	16 849	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	124 491	148 096	22
TOTAL (L.24 à L.29)	30	749 604	691 125	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	25 919	37 522	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		16 467	
Autres (préciser)	34	220 429	178 993	23
TOTAL (L.31 à L.34)	35	246 348	232 982	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	214 358	42 112	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	14 546	
Fournisseurs	3	1 285 629	1 129 626	
Salaires courus à payer	4	1 348 723	1 584 042	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	102 628	89 006	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	574 594	614 862	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	1 335	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	124 531	130 820	
Autres (préciser):				
Voir la note 24	10	264 402	326 691	24
TOTAL (L.1 à L.10)	11	3 914 865	3 933 040	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	14 674	15 624	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	14 674	15 624	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	40 565		
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	40 565		

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			40 220 481	40 220 481	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(106 851)		106 851		0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			648 143	648 143	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	8 073 862	12 484	704 537	1 684 028	7 106 855
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	175 446	175 446	XXXX
FINESSS	6	168 402		1 441 920	1 518 867	91 455
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 135 413	12 484	43 297 378	44 246 965	7 198 310
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10			XXXX		
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13					
TOTAL (L.08 + L.13)	14	8 135 413	12 484	43 297 378	44 246 965	7 198 310

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	3 927 135
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	3 271 175

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	21 459	328 609		2 857 001	17 764	70 327	3 295 160	
- Charges sociales	2	3 131	40 377		398 770	2 450	9 799	454 527	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(18 527)	164 066		63 065	2	24 752	233 358	
- Charges sociales	4	(2 811)	16 790		12 405	15	3 544	29 943	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	2 932	492 675		2 920 066	17 766	95 079	3 528 518	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	320	57 167		411 175	2 465	13 343	484 470	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

		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
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	2 767 510			2 767 510	3 155 277	
Congés fériés	2	78 993			78 993	165 873	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	10 091	
Congés mesure de rétention	4						
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 841 410			2 841 410	3 331 241	
Banque maladie gelée	7	20 214	12 484	(12 484)	20 214	20 231	25
Banque maladie courante	8	66 839			66 839	108 422	
Droits parentaux	9	6 788			6 788	3 252	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	549 842	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 271 175	12 484	(12 484)	3 271 175	4 012 988	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	17 600 000	2 900 000	1 500 000		19 000 000	
Autres (préciser)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	17 600 000	2 900 000	1 500 000		19 000 000	
APPARENTÉS	9	17 600 000	2 900 000	1 500 000		19 000 000	
NON APPARENTÉS	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	102 296	102 296	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	102 296	102 296	0		

Précision no 1 aux rens.complémentaires - ptie 3 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	24 162	(24 162)	(184 695)	(98 903)	(85 792)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	4 143 177			1 035 794	3 107 383	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			124 344	124 344	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(48 552)		(84 269)	(83 168)	(49 653)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	64 198		305 041	177 268	191 971	26
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11		(25 119)	10 745		(14 374)	27
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 271 175	12 484		12 484	3 271 175	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(20 557)	(20 557)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(150 748)	(150 748)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	300 282		382 565	287 019	395 828	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	237 965	65 600	172 365	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en néglicence-Jeunesse	30	11 204		11 204	11 204	11 204	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32	82 478		(82 478)		0	
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	225 738	49 281	155 420	323 691	106 748	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	8 073 862	12 484	704 537	1 684 028	7 106 855	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	20 305			11 944	8 361	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	13 249		13 249	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	11 955			11 955	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	12 198		12 198	
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	3 134		974	4 108	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	13 515			13 515	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	21 035		21 035	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	42 157		59 446	42 157	59 446	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	28 856		(900)	27 956	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	22 663		22 663	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
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	20 056			15 080	4 976	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	(4 976)		(4 976)	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	159 599			159 599	0	
Primes pour technologues spécialisés	30	705		970	705	970	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			257 906		257 906	
	34						
	35						
	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	300 282		382 565	287 019	395 828	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

10 **Page 302, ligne 4, colonne 2**

	Activités accessoires
SST	49 093,00 $

11 **Page 302, ligne 17, colonnes 1 et 2**

	Activités principales	Activités accessoires
Frais d'administration	1 095,00 $	- $
Escompte sur achat	29 394,00 $	- $
Ristournes achats sur carte de crédit	14 260,00 $	- $
Remboursement cotisation AQESSS	17 691,00 $	- $
SST	- $	16 830,00 $
Contribution volontaire (dons) - stationnement	- $	66 623 ,00 $
	62 440,00 $	83 453,00 $

12 **Page 321, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement - Foyer du Lien	238 147 $	238 147 $

13 **Page 325-00, ligne 10, colonnes 1 et 2**

	Activités principales	Activités accessoires
Services contractuels:		
- Services et entretiens informatiques	608 495,00 $	- $
- Entretien des installations	62 577,00 $	- $
- Services - labos et autres	229 062,00 $	- $
- Aide à domicile	253 950,00 $	- $
Électricité	408 989,00 $	- $
Combustibles	587 585,00 $	- $
Allocations directes	734 480,00 $	- $
Déplacement locaux des employés	135 026,00 $	- $
Déplacement des usagers	2 569 546,00 $	- $
Forfaitaire 2015-2016	257 906,00 $	- $
Réactifs	228 111,00 $	- $
Provision assurance salaire	180 856,00 $	- $
Financement foyer du lien	238 147,00 $	- $
Allocation médecins en région éloignée	306 050,00 $	- $
Hébergement médecin et spécialiste	239 171,00 $	- $
Autres charges < 500 000 $	1 117 288,00 $	67 019,00 $

8 157 239,00 $	67 019,00 $

14 **P.325, ligne 24, colonne 1**

	Col.1
Contrat de service - contrôle sur les hottes stériles	19 955 $

15 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 et 2**

	Col.3	Col.4
Suspension avec solde	110 H	3 686 $
Congés - liste de rappel	28 H	644 $
Indemnité employés liste de rappel non affecté - en disponibilité	341 H	9 885 $
Indemnité replacement - écarts salariaux pour maintenir le salaire à son niveau antérieur lors d'un replacement		4 460 $
Garantie d'emploi équipe volante infirmière - en surplus de la structure de poste	571 H	20 223 $
	1050 H	38 898 $

16 **P.331, ligne 16, colonne 2**

	Col.2
Écart salaires infirmières dispensaires	14 912 $
Rétro salaires infirmières dispensaires	68 246 $
Salaires - Point de service de l'Ile d'Entrée	202 028 $
	285 186 $

Ces salaires ne comprennent pas les charges sociales (comprises aux lignes 1 à 10, les primes d'isolement et d'éloignement (comprises à la ligne 12) ainsi que les primes d'infirmières en dispensaire (incluses à la ligne 14).

17 **Page 331-00, ligne 25, colonne 2**

Frais de déplacement et de séjour infirmières - dispensaire Ile d'Entrée	7 027,00 $
Autres frais d'exploitation du dispensaire de l'Ile d'Entrée	2 176,00 $
Frais de déplacement et de séjour pharmaciens en m.o.i.	46 530,00 $
Frais de déplacement et de séjour médecins et spécialistes	239 171,00 $
	294 904,00 $

18 **P.341, ligne 06, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Chambre de commerce des Iles	411 $	395 $
Ass. des conseils multidisciplinaire du Québec	100 $	100 $
Centre régional des achats en commun	43 221 $	36 716 $
Direction des registres de la certification	93 $	- $
Agrément Canada	18 083 $	- $
	61 908 $	37 211 $

19 **P.341, ligne 14, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Programme d'aide aux employés	12 229 $	28 060 $
Service Mutuelle Prévention CSST	10 928 $	21 420 $
Expertise médicale	19 440 $	95 237 $
Dossier Agrément	14 715 $	35 161 $
Frais physiothérapie	5 506 $	7 334 $
Développement organisationnel	- $	3 372 $
Accompagnement ministériel - PDG	18 235 $	16 753 $
Frais légaux	- $	305 $
Frais traduction	10 272 $	630 $
Conseiller en relation de travail	3 734 $	10 800 $
Conseiller en soins infirmiers	1 620 $	- $
Conseiller en communication	12 337 $	- $
Service conseil - déploiement Télésanté	4 585 $	- $
Consultant DSP	36 311 $	- $
	149 912 $	219 072 $

20 **P.341, ligne 23, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Frais de déplacement et de séjour - consultants	15 758 $	19 181 $
Embauche et départ	1 431 $	78 192 $
Sorties annuelles	6 963 $	95 687 $
Relations sociales	25 377 $	30 608 $
Formation et perfectionnement	15 458 $	59 103 $
Petit matériel	8 398 $	3 473 $
Frais de réunion	1 082 $	2 120 $
Téléphone et internet	3 684 $	2 805 $
Informatique	9 665 $	3 942 $
Autres dépenses	4 144 $	6 817 $
Abonnement	336 $	377 $
Hébergement	286 $	1 008 $
Fournitures	200 $	431 $
Location salle	50 $	3 938 $
Autres fournitures	516 $	11 111 $

Transport des marchandises	74 298 $	106 543 $
	167 646 $	425 336 $

21 **P.360, ligne 13, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Réclamations et revenus autres	37 042 $	44 733 $
Ristourne sur achats	22 403 $	4 244 $
Libérations syndicales	41 652 $	34 779 $
Comité des usagers	405 $	- $
GMF des Iles	28 089 $	140 915 $
Ristourne sur billets d'avion	18 927 $	10 917 $
CSST - avantages sociaux futurs	3 729 $	- $
	152 247 $	235 588 $

22 **P.360, ligne 29, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Fournitures de bureau	13 633 $	14 903 $
Fournitures informatiques	1 158 $	1 158 $
Produits de papier	6 316 $	7 742 $
Fournitures générales	7 036 $	11 273 $
Buanderie	4 163 $	9 092 $
Entretien sanitaire	2 050 $	3 439 $
Produits de laboratoire	21 281 $	31 119 $
Produits de radiologie	22 715 $	23 401 $
Produits installations matérielles	37 966 $	36 796 $
Oxygène	5 644 $	6 644 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 529 $	2 529 $
	124 491 $	148 096 $

23 **Page 360, ligne 34, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Contrats payés d'avance	151 696 $	73 577 $
Cotisation - Gaceq	- $	43 221 $
Avances déplacements extérieurs	35 212 $	17 759 $
Avances - indemnités CSST employés	19 324 $	14 212 $
Inscriptions formation - colloque	1 730 $	382 $
Conseil Québécois Agrément	11 016 $	29 842 $
Abonnements	1 451 $	- $
	220 429 $	178 993 $

24 **Page 361, ligne 10, colonnes 1 et 2**

	2015-2016	2014-2015
Rétributions aux RNI	124 783 $	138 912 $

Dépôt sur soumission	72 864 $	72 864 $
Honoraires de vérification	27 525 $	19 055 $
T.V.Q. à payer	4 319 $	6 641 $
T.P.S. à payer	2 418 $	2 619 $
Passif couru L'Envol	18 114 $	14 889 $
Passif couru Comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru SST	- $	65 876 $
Passif couru fiducie	1 385 $	1 545 $
Passif couru - table multisectorielle	3 480 $	- $
Cotisations RESSAQ - CSD	1 123 $	452 $
Comité stationnement	4 749 $	2 794 $
Contribution hébergés usagers	2 598 $	- $
	264 402 $	326 691 $

25 **Page 364, ligne 7, colonne 2 :**

Le montant de 12 484 $ représente un ajustement au solde du début pour la variation de la banque salariale 2014-2015 imputée aux résultats de l'exercice financier 2014-2015, alors que celle-ci n'aurait dû avoir aucun impact sur les résultats de l'exercice antérieure. L'ajustement ainsi apporté engendre une diminution de dépenses pour l'exercice 2015-2016. L'impact total net de l'ajustement sur les deux années financières est nul.

26 **Page 390, ligne 10, colonnes 1, 3, 4 et 5 :**

	Col.1	Col.3	Col.4	Col.5
CISSS de la Gaspésie :				
- Accueil clinique	63 023 $	--- $	63 023 $	--- $
- GMF infirmières	--- $	94 937 $	--- $	94 937 $
- GMF (ajust. prime disparité rég.)	--- $	2 541 $	--- $	2 541 $
- PQADMÉ pour les médecins	--- $	32 330 $	--- $	32 330 $
- PQADMÉ pour les infirmières	--- $	2 505 $	--- $	2 505 $
- DSQ	--- $	56 191 $	50 642 $	5 549 $
- Services préhospitaliers d'urgence	--- $	67 630 $	58 571 $	9 059 $
- Rapatriement d'un usager - Côte-de-Gaspé	--- $	15 354 $	--- $	15 354 $
- PCNP	--- $	10 233 $	3 857 $	6 376 $
- Déplacement cas électifs	--- $	19 376 $	--- $	19 376 $
	63 023 $	**301 097 $**	**176 093 $**	**188 027 $**
CSSS du Rocher Percé :	**1 175 $**	**--- $**	**1 175 $**	**--- $**
CIUSSS de la Capitale-Nationale :				
- Services de laboratoires CHUQ	--- $	7 337 $	--- $	7 337 $
- Services de laboratoires I.U.C.P.Q.	--- $	(3 393)$	--- $	(3 393)$
	--- $	**3 944 $**	**--- $**	**3 944 $**
Transfert provenant d'autres établissements	**64 198 $**	**305 041 $**	**177 268 $**	**191 971 $**

27 **Page 390, ligne 11, colonnes 2, 3, 4 et 5 :**

	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5
CISSS du Bas-Saint-Laurent :				
- Services de laboratoires - Rimouski	(25 119)$	10 745 $	--- $	(14 374)$

L'ajustement de (25 119)$, à la colonne 2, est un reclassement du solde à la fin de l'exercice 2014-2015 inscrit à la page.

28 **Page 392, ligne 6, colonne 2 :**

Le montant de 25 119 $ représente un reclassement effectué pour un transfert de financement vers d'autres établissements et concerne les services de laboratoires du CISSS du Bas-Saint-Laurent (voir page 390, ligne 11, colonne 2).

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme formation médicale décentralisée	1			40 172		40 172	
Comités régionaux - frais déplacement	2	1 954			1 954	0	
Comités régionaux - c/r 2013-2014 refusé	3	(250)			(250)	0	
Comités régionaux - c/r 2013-2014 déposés au budget net	4	(1 500)			(1 500)	0	
Services buccodentaires	5	1 859			1 859	0	
Financement - labos Bas-St-Laurent	6	(25 119)	25 119			0	28
Formation "Agir" 2014-2015	7	(2 739)		13 714	10 975	0	
Formation TGC 2014-2015	8			12 576	12 576	0	
Projet de télépharmacie	9	25 658		24 342	50 000	0	
DMLA 2014-2015	10		24 162	(1 960)	22 202	0	
DMLA 2015-2016	11			19 076		19 076	
Financement - lit en soins palliatifs	12			47 500		47 500	
	13						
	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	(137)	49 281	155 420	97 816	106 748	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1	176 428			176 428	0	
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Service préhospitalier d'urgence	10	21 633			21 633	0	
PCNP	11	3 836			3 836	0	
DSQ	12	22 670			22 670	0	
Formation Nosokos	13	1 308			1 308	0	
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	225 875			225 875	0	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5	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						
...	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		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1						
Électrophysiologie	2			97 022	97 022	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3			296 368	296 368	0	
Hémato-oncologie	4			193 248	193 248	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	166 660		91 455	166 660	91 455	
Inhalothérapie	7			403 270	403 270	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			20 672	20 672	0	
Plan d'investissement personnes agées	9			102 717	102 717	0	
Programme d'accès à la chirurgie	10						
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15			92 310	92 310	0	
Chirurgie d'un jour	16			112 223	112 223	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	1 742		3 484	5 226	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21			29 151	29 151	0	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	168 402		1 441 920	1 518 867	91 455	

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 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	104 041		
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	19 227	22 207	
Réclamation TVQ provincial	8	17 009	28 486	
Autres (préciser P490)	9		21 173	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	140 277	71 866	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	463 454	500 344	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Revenus reportés	5	1 012	1 012	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	464 466	501 356	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		609	
Financement Québec	13	269 066	313 299	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	78 716	84 832	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	347 782	398 740	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 282	30 639	32 633	288	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 282	30 639	32 633	288	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	396 458	1 441 798	1 490 762	347 494	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		2 944	2 944	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	396 458	1 444 742	1 493 706	347 494	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	398 740	1 475 381	1 526 339	347 782	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	2 545 617	6 206 305	1 905 847	4 138 654	2 707 421	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 545 617	6 206 305	1 905 847	4 138 654	2 707 421	
APPARENTÉS	9	2 545 617	6 206 305	1 905 847	4 138 654	2 707 421	
NON APPARENTÉS	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	42 850 801	4 138 654	3 335 178	299 500	43 354 777	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	49 881		13 858		36 023	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	42 900 682	4 138 654	3 349 036	299 500	43 390 800	
APPARENTÉS	21	42 689 987	4 138 654	3 217 606	299 500	43 311 535	
NON APPARENTÉS	22	210 695		131 430		79 265	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	43 390 800	

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	16 659	122 951	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	109 844	1 926	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX		
Autres ajustements (préciser P490)	6		(108 218)	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	126 503	16 659	

		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	33 370			33 370	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	108 216		15 083	93 133	
Transferts budgétaires nets	11	(115 324)	157 256	41 932	0	
Autres (préciser P490)	12	(9 603)	9 603		0	29
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	16 659	166 859	57 015	126 503	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	33 370			33 370	
Terrains acquis sans financement à long terme	15					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	33 370			33 370	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	150 748	120 523	
Transferts budgétaires - autres	2	20 557		
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(20 557)		
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	6 508		
Autres (préciser):				
Revenus - financement des immobilisations en attente de financement	10	9 603		
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	166 859	120 523	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	54 064	103 270	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14		9 603	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	2 951	5 724	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
Dépenses non capitalisables - solde du transfert	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	57 015	118 597	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	109 844	1 926	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	407 055	(146 114)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(297 211)	148 040	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(4 675 977)	30 218	(297 211)	XXXX	(4 942 970)	30
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	398 131		(50 349)	XXXX	347 782	
- Société québécoise des infrastructures	3	609		(609)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	3 682 716	3 682 716	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 502 106	1 502 106	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(14 049)	(14 049)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	150 748	150 748	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	20 557	20 557	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(4 277 237)	30 218	4 993 909	5 342 078	(4 595 188)	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	347 782	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(4 942 970)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(4 595 188)	

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

REVENUS ACCESSOIRES TRANSFÉRÉS AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

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

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non 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	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	1 213 052	1 475 843	133 393	1 544 708	1 010 794	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	793 843	418 746		140 771	1 071 818	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3		45 000			45 000	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4						
- Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 006 895	1 939 589	133 393	1 685 479	2 127 612	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	194 904	121 680	3 955	123 751	188 878	
- Équipement médical	8	874 348	523 606	5 930	569 080	822 944	
- Autres (préciser P490)	9	(100 100)				(100 100)	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	969 152	645 286	9 885	692 831	911 722	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	(77)	41 571		5 479	36 015	
- Dépenses capitalisables	12	(346 951)	233 216		672	(114 407)	
- Autres (préciser P490)	13	(2 378)	18 029		6 763	8 888	
TOTAL (L.11 à L.13)	14	(349 406)	292 816		12 914	(69 504)	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	2 626 641	2 877 691	143 278	2 391 224	2 969 830	
Mandats centralisés - Projet de construction	16		340		340	0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	2 626 641	2 878 031	143 278	2 391 564	2 969 830	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX			XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	411	2 117	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX			XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	411	2 117	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	22	XXXX	XXXX		158 170	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	143 689	2 551 851	XXXX	

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobillisations — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552					113 552		
Bâtiments	4	43 007 026					43 007 026		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	387 934				2 475	385 459		
- Équipement de transport	7	107 710					107 710		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	8 113 525				262 873	7 850 652		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	1 310 946				621 439	689 507		
- Mobilier et équipement	10	886 812				109 806	777 006		
Autre mobilier et équipement	11	1 157 955				1 533	1 156 422		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	55 290 406				998 126	54 292 280		

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

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	172 678			48 419		
Améliorations locatives	3	273 020			183 774		
Bâtiments	4	18 980 532			110 044		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	10 434 463			1 343 582		
Construction et développement en cours	6						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	2 108 064			116 955		
Équipement de communic. multimédia	8	26 009					
Mobilier et équipement de bureau	9	80 891	55 509		22 120		
Autres	10	1 524 901	(55 509)		60 586		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 032	(1 632)		110 049		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	4 755 621	1 632		544 604		
Matériel roulant	13	71 211			11 718		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	98 604					
Location-acquisition	16	79 464					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	38 611 490	0		2 551 851		31

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				221 097		
Améliorations locatives	20				456 794		
Bâtiments	21				19 090 576		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				11 778 045		
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		10 873		2 214 146		
Équipement de communic. multimédia	25				26 009		
Mobilier et équipement de bureau	26				158 520		
Autres	27				1 529 978		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				114 449		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 826		5 300 031	1 370	
Matériel roulant	30		6 815		76 114		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32				98 604		
Location-acquisition	33				79 464		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		19 514		41 143 827	1 370	

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:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1				8 425	71 039		79 464	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				8 425	71 039		79 464	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX			8 425	22 325		30 750	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				15 093		15 093	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			8 425	37 418		45 843	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15				0	33 621		33 621	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrains et Aménagements des terrains 3	Réseau de télé-communication 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Solde de début	1									
Redressements	2									
Travaux additionnels	3									
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9									
Ventilation terrains et aménagements entre :										
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :										
Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	12									
Frais financiers capitalisés non apparentés	13									

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

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

		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)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14							
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	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	1	20 166	200 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 097	
Amortissement cumulé	2	2 488	31 471	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 959	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	21 881	XXXX	XXXX	90 000	18 978 695		19 090 576	
Amortissement cumulé	4	XXXX	1 641	XXXX	XXXX	16 442	1 468 987		1 487 070	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	7 271 400	3 992 740	513 905	XXXX	XXXX	11 778 045	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	904 636	475 622	59 159	XXXX	XXXX	1 439 417	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		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
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		71 039				XXXX		71 039	
Amortissement cumulé	12		37 418				XXXX		37 418	

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	13						456 794		456 794	
Amortissement cumulé	14						157 290		157 290	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 577					171 577	
Améliorations locatives	2	104 355		3 680			108 035	
Bâtiments	3	23 331 930		1 289 834			24 621 764	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	356 621		11 502		2 475	365 648	
- Équipement de transport	6	99 756		2 006			101 762	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	7 027 877		364 451		262 873	7 129 455	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	1 310 946				621 439	689 507	
- Mobilier et équipement	9	886 812				109 806	777 006	
Autre mobilier et équipement	10	1 115 936		11 051		1 533	1 125 454	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	34 405 810		1 682 524		998 126	35 090 208	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	23 241		10 718			33 959	
Améliorations locatives	13	120 799		36 491			157 290	
Bâtiments	14	1 106 140		380 930			1 487 070	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	1 030 152		409 265			1 439 417	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 820 812		185 146		10 873	1 995 085	
- Équipement de communication multi-média	17	2 601		5 202			7 803	
- Mobilier et équipement de bureau	18	59 791		25 131			84 922	
- Autres	19	524 140		118 460			642 600	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	264		2 377			2 641	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	1 266 188		419 618		456	1 685 350	
Matériel roulant	22	30 298	30 218	10 080		6 815	63 781	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24	14 790		9 860			24 650	
Location-acquisition	25	30 750		15 093			45 843	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	6 029 966	30 218	1 628 371		18 144	7 670 411	32

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	33 370	XXXX	33 370	33 370
Aménagement des terrains	2	392 673	205 536	187 137	149 436
Améliorations locatives	3	570 346	265 325	305 021	161 418
Bâtiments	4	62 097 602	26 108 834	35 988 768	37 549 488
Améliorations majeures aux bâtiments	5	11 778 045	1 439 417	10 338 628	9 404 311
Construction et développement en cours	6		XXXX		
Matériel et équipement	7	6 551 588	5 322 377	1 229 211	1 374 540
Équipements spécialisés	8	13 758 301	9 284 856	4 473 445	4 620 116
Matériel roulant	9	76 114	63 781	12 333	10 695
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	98 604	24 650	73 954	83 814
Location-acquisition	12	79 464	45 843	33 621	48 714
TOTAL (L.01 à L.12)	13	95 436 107	42 760 619	52 675 488	53 435 902

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

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

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

Revenus reportés

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

Immobilisations

		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	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

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

Charges

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

NuméroNote

29 **Page 404-00, ligne 12**

Immobilisations en attente de financement

30 **Référence: note 32**

31 **Page 421-00, ligne 9 et 10, colonne 2**

Un montant de 1 603$ a été reclassé à matériel et équipement autre et un montant de 57 112$ a été reclassé à mobilier et équipement de bureau pour un montant net de 55 509$.
L'amortissement relié à ces montants a été calculé au bon taux et a été inscrit dans la bonne catégorie.
Il s'agit d'une erreur de présentation sans impact sur les résultats.

Page 421-00, ligne 11 et 12, colonne 2

Un montant de 1 632$ a été reclassé à autre mobilier et équipement médical et de transport.
L'amortissement relié à ce montant a été calculé au bon taux et a été inscrit dans la bonne catégorie.
Il s'agit d'une erreur de présentation sans impact sur les résultats.

32 **Page 408-00, ligne 1, colonne 2**
Page 422-00, ligne 26, colonne 2

Le montant de 30 218$ correspond au redressement de l'amortissement cumulé des années antérieures pour le matériel roulant qui a été amorti au mauvais taux.
Cette correction d'erreur appliquée sans retraitement des années antérieures a pour effet d'augmenter les postes suivants:

Amortissement cumulé - matériel roulant:	30 218,00 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	30 218,00 $

33 **Page 415-00, ligne 9, colonnes 1 et 5**

Petits équipements (100 100 $)

34 **Page 415-00, ligne 13, colonnes 1, 2, 4 et 5**

	Col,1	Col,2	Col,4	Col,5
RITM	5 732,00 $	- $	- $	5 732,00 $
Système de gestion doc. de labo	4 235,00 $	- $	1 588,00 $	2 647,00 $
DSQ - laboratoire	509,00 $	- $	- $	509,00 $
SARDM	5 997,00 $	- $	5 997,00 $	- $
Télépharmacie	(18 851,00) $	18 029,00 $	(822,00) $	- $
	(2 378,00) $	18 029,00 $	6 763,00 $	8 888,00 $

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

exercice terminé le 31 mars 2016

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	48 291 287		XXXX	XXXX	48 291 287	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	322	322	
Contributions des usagers	3	XXXX		73 680	1 812 544	1 886 224	
Ventes de services	4	XXXX			189 844	189 844	
Recouvrements	5		35 383	17 102	235 598	288 083	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	65 302	65 302	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		6 744	6 744	
Revenus de type commercial	8	XXXX			33 775	33 775	
Gain sur disposition	9	XXXX			503	503	
Autres revenus	10		6 246	13 423	222 250	241 919	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	48 291 287	41 629	104 205	2 566 882	51 004 003	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	22 846 735	22 846 735	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	6 211 213	6 211 213	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 234 401	2 797 119	4 031 520	
Médicaments	15	XXXX	3 295		969 759	973 054	
Produits sanguins	16	XXXX		563 874	XXXX	563 874	35
Fournitures médicales et chirurgicales	17		63 645		885 599	949 244	
Denrées alimentaires	18	XXXX			408 753	408 753	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	2 137 577	2 137 577	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 634 669	5 895	1 640 564	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		29 970	867 030	897 000	
Créances douteuses	22	XXXX			2 710	2 710	
Loyers	23	XXXX		124 344	47 649	171 993	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 310 895	3 310 895	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			1 370	1 370	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	28 900		28 900	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	9 279	9 279	
Autres charges	28		347 278	541 287	7 823 046	8 711 611	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		414 218	4 157 445	48 324 629	52 896 292	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	48 291 287	(372 589)	(4 053 240)	(45 757 747)	(1 892 289)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	806 572	806 572	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	4 243 241	31 676	XXXX	XXXX	4 274 917	
Autres débiteurs	4		115 385	113 980	396 578	625 943	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	(1 671 795)	XXXX	XXXX	XXXX	(1 671 795)	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		297	297	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	142 700		142 700	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				276	276	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	2 571 446	147 061	256 680	1 203 723	4 178 910	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	21 707 421		21 707 421	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		214 358	322 706	3 842 267	4 379 331	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		362 456		362 456	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	14 049	104 041	421 532	340 286	879 908	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	232 102			534	232 636	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	43 311 535	79 265	43 390 800	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 012 988	4 012 988	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				40 565	40 565	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	246 151	318 399	66 125 650	8 315 905	75 006 105	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	2 325 295	(171 338)	(65 868 970)	(7 112 182)	(70 827 195)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	52 675 488	52 675 488	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	749 604	749 604	
Frais payés d'avance	30				246 348	246 348	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				53 671 440	53 671 440	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	2 325 295	(171 338)	(65 868 970)	46 559 258	(17 155 755)	

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
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	53 466 120	53 466 120	
Acquisitions	2	XXXX	2 551 851	2 551 851	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(503)	(503)	
Amortissement	5	XXXX	(3 310 895)	(3 310 895)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(867)	(867)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(30 218)	(30 218)	36
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	52 675 488	52 675 488	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11		297	297	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		297	297	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	42 689 987	210 695	42 900 682	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	4 138 654		4 138 654	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(3 217 606)	(131 430)	(3 349 036)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(299 500)		(299 500)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	43 311 535	79 265	43 390 800	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	17 600 000		17 600 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	1 400 000		1 400 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	19 000 000		19 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	2 545 617		2 545 617	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	6 206 305		6 206 305	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 905 847)		(1 905 847)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(4 138 654)		(4 138 654)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	2 707 421		2 707 421	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		426 948	426 948	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	3 415 723		3 415 723	37
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	806 572	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(12 746)	(12 746)	
Plus: Chèques en circulation	3		107 475	107 475	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	901 301	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5				1 781	1 781	
Recouvrements	6		10 034	2 951	16 567	29 552	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	105 351	XXXX	XXXX	105 351	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	15 181	70 775	85 956	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	83 316	83 316	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	90 398	90 398	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	15 681	XXXX	15 681	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	65 616	XXXX	65 616	
Autres	14			14 551	137 696	152 247	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		115 385	113 980	400 533	629 898	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			3 955	3 955	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		115 385	113 980	396 578	625 943	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 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	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18	297					297	XXXX	297	297	
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	297					297		297	297	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	297					297		297	297	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	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	297	38
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	297	

		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		

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX	297		297
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	297		297
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			297		297
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			297		297

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	214 358	XXXX	XXXX	214 358	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3			91 228	1 657 855	1 749 083	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		72 864	72 864	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 348 723	1 348 723	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6	XXXX	XXXX	102 628	XXXX	102 628	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	574 594	574 594	
	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	124 531	XXXX	124 531	
Autres	12			4 319	188 231	192 550	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		214 358	322 706	3 842 267	4 379 331	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		21 707 421		21 707 421	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		21 707 421		21 707 421	

		000.00 %	Notes
		5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	28 403 295	XXXX	14 908 240	43 242	43 354 777	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 023	36 023	
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	28 403 295	XXXX	14 908 240	79 265	43 390 800	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	39 949				
2017-2018	2	27 653				
2018-2019	3	6 963				
2019-2020	4	4 700				
2020-2021	5					
2021-2026	6					
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	79 265	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	79 265	4,65	
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14			

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	15				
Billets	16	43 242			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	36 023			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19				
Obligations découlant de baux emphythéotiques	20				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	21				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	22				
Autres marchés financiers	23				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	79 265	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	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentés	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2016-2017	1		120 783			1 883 443	9 349	809 293		
2017-2018	2					1 607 561		427 334		
2018-2019	3					1 138 558		112 708		
2019-2020	4					1 008 153		81 624		
2020-2021	5					852 265		67 541		
2021-2026	6					615 174		188 486		
2026-2031	7									
2031-2036	8									
2036-2041	9									
2041 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		120 783			7 105 154	9 349	1 686 986		

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	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2016-2017	13	178 460				33 165		
2017-2018	14	60 171						
2018-2019	15	48 948						
2019-2020	16	18 217						
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	305 796				33 165		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	176 073				(55 290)		120 783	
Contrats de location-exploitation	2								
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3					7 105 154		7 105 154	
Autres contrats d'approvisionnement	4	1 891 209				(204 223)		1 686 986	
Autres contrats	5	66 879				(33 714)		33 165	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 134 161				6 811 927		8 946 088	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)									Notes
Conclues avec une entité non apparentée:									
Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	7								
Remb. du coût des projets d'immobilisations	8								
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	9								
Transferts autres que pour projets d'immo.	10								
TOTAL (L.07 à L.10)	11								

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2		

Poursuites

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

Autres réclamations

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7	Notes
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					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

		Griefs: Montant total réclamé 3	Notes
Griefs	1		

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

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

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

		Autres réclamations: Montant total réclamé 3	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	13		
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
Autres réclamations (préciser P695)	19		
Autres réclamations (préciser P695)	20		
TOTAL (L.13 à L.20)	21		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicommis - 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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	6 733 458	336 673	268 598
- Activités accessoires	2	64 898	3 245	2 589
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	2 486 796	124 340	99 198
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 285 152	464 258	370 385

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	6 681 655	666 495	342 245
- Activités accessoires	8	64 898	6 474	3 324
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	45 737	4 562	2 343
Améliorations locatives	11	173 594	17 316	8 892
Bâtiments	12	103 949	10 369	5 324
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 269 160	126 599	65 009
Construction et développement en cours	14			
Matériel et équipements	15	188 602	18 813	9 660
Équipements spécialisés	16	618 392	61 685	31 675
Matériel roulant	17	11 069	1 104	567
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	2 410 503	240 448	123 470
Dépenses non capitalisées	21	7 781	7 759	3 984
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	9 164 837	921 176	473 023

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		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 p.695)	36			35 383	6 246	41 629
TOTAL (L.01 à L.36)	37			35 383	6 246	41 629

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	2 370				320 184	322 554
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 ventillé par établ. (préciser p.695)	36	925		63 645		27 094	91 664
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 295		63 645		347 278	414 218

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	111 576		111 576
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	3 809		3 809
TOTAL (L.01 à L.36)	37	115 385		115 385

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)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		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	168 811	104 041			272 852
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	45 547				45 547
TOTAL (L.01 à L.36)	37	214 358	104 041			318 399

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 308	
École nationale d'administration publique	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7				XXXX	1 117 889	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	515 999	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12				XXXX	XXXX		XXXX		
Institut national de la recherche scientifique	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	22				XXXX		124 344			
Télé-Université	23				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	73 680	17 102	13 423	XXXX	781		28 900	459 979	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	73 680	17 102	13 423	XXXX	1 634 669	124 344	28 900	541 287	

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 liés 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	81 297	XXXX		XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	5		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7				269 066				
Fonds de financement	8				93 390				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	10		XXXX		XXXX				
Héma-Québec	11		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	12		XXXX		XXXX	421 532			
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	17		XXXX	102 628	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	18		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	19		XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	21		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	22		XXXX						
Télé-Université	23		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	24		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	26		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	27		XXXX		XXXX				
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	32 683	142 700	220 078					39
TOTAL (L.01 à L.28)	29	113 980	142 700	322 706	362 456	421 532			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	680			146	534	146	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	680			146	534	146	
Fondations et OSBL (Note 1)	8							
Municipalités	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	680			146	534	146	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	680			146	534	146	

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 355	86 226	983	34 288
Temps supplémentaire	3	8	294	4	154
Primes	4	XXXX	16 275	XXXX	7 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 363	102 795	987	41 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	20 831	459	19 162
Particuliers	9	237	8 202	122	4 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760	29 033	581	23 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 727	XXXX	7 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 123	146 555	1 568	73 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 656	XXXX	4 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 656	XXXX	16 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 123	162 211	1 568	90 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 123	162 211	1 568	90 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 913		8 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 123	145 298	1 568	81 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	101		221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101		221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 438,59	XXXX	370,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 435	52 622	887	30 222
Temps supplémentaire	3	7	260	4	154
Primes	4	XXXX	11 406	XXXX	6 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442	64 288	891	37 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	12 795	347	13 716
Particuliers	9	216	7 528	116	4 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	20 323	463	17 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 095	XXXX	6 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 987	93 706	1 354	61 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 229	XXXX	4 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 229	XXXX	16 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 987	108 935	1 354	78 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 987	108 935	1 354	78 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 429		7 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 987	97 506	1 354	71 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	92		201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92		201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 059,85	XXXX	354,14
B - L'usager	30	13	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 500,46	XXXX	4 448,94

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	699	26 861	96	4 066
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	3 911	XXXX	687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700	30 806	96	4 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	6 990	112	5 446
Particuliers	9	10	391	6	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171	7 381	118	5 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 508	XXXX	1 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	871	42 695	214	11 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	871	43 008	214	11 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	871	43 008	214	11 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 313		1 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	871	38 695	214	10 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	9		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 299,44	XXXX	534,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	221	6 743		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	958	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221	7 701		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 046		
Particuliers	9	11	283		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 329		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 124	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265	10 154		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265	10 268		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265	10 268		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 171		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265	9 097		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	426	17 681	139	5 743
Temps supplémentaire	3	3	149		
Primes	4	XXXX	4 590	XXXX	1 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429	22 420	139	7 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	4 066	88	3 821
Particuliers	9	17	722		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	4 788	88	3 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 661	XXXX	1 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548	29 869	227	12 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548	30 056	227	12 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548	30 056	227	12 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 362		5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548	26 694	227	12 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	920,48	XXXX	520,08

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

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

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 524	126 707	2 476	90 616
Temps supplémentaire	3	16	630		
Primes	4	XXXX	25 988	XXXX	14 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 540	153 325	2 476	105 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	29 677	689	28 186
Particuliers	9	293	10 334	25	1 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 048	40 011	714	29 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 521	XXXX	15 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 588	213 857	3 190	150 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 732	XXXX	65 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 732	XXXX	65 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 588	257 589	3 190	215 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	51 850		77 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	51 850		77 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 584	205 739	3 190	138 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 249		15 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 584	179 490	3 190	122 597

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 201	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,73	XXXX	2 357,63

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	312	9 314	427	14 773
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 665	XXXX	2 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312	10 979	427	17 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68	2 455	74	2 529
Particuliers	9			4	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	2 455	78	2 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 545	XXXX	2 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380	14 979	505	22 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 678	XXXX	63 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 678	XXXX	63 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380	52 657	505	85 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 649		76 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 649		76 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380	1 008	505	8 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 736		3 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380	(728)	505	5 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	454	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(1,60)	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 473	88 003	1 871	68 522
Temps supplémentaire	3	11	423		
Primes	4	XXXX	17 443	XXXX	9 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 484	105 869	1 871	78 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	20 506	479	19 751
Particuliers	9	267	9 269	21	938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	785	29 775	500	20 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 425	XXXX	11 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 269	150 069	2 371	110 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 276	XXXX	2 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 276	XXXX	2 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 269	154 345	2 371	112 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	201		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	201		127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 265	154 144	2 371	112 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 639		11 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 265	135 505	2 371	101 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 388			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 388			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,93	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 682	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,80	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	739	29 390	178	7 321
Temps supplémentaire	3	5	207		
Primes	4	XXXX	6 880	XXXX	2 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	36 477	178	9 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	6 716	136	5 906
Particuliers	9	26	1 065		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	7 781	136	5 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 551	XXXX	1 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	939	48 809	314	17 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 778	XXXX	231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 778	XXXX	231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	939	50 587	314	17 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	939	50 587	314	17 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 874		1 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	939	44 713	314	15 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,89	XXXX	299,29

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31	944	72	2 235
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	166	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 110	72	2 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	103	11	382
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	103	11	382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161	XXXX	402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34	1 374	83	3 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44	XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44	XXXX	197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34	1 418	83	3 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34	1 418	83	3 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		197		484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34	1 221	83	3 129

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 800	108 674	2 651	105 850
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 097	XXXX	17 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 800	125 771	2 651	123 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	27 122	620	26 308
Particuliers	9	145	5 587	92	3 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	790	32 709	712	30 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 253	XXXX	17 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 590	175 733	3 363	170 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 407	XXXX	3 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 407	XXXX	3 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 590	180 140	3 363	173 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236		139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 590	179 904	3 363	173 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 231		20 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 590	158 673	3 363	153 393

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 150 741	XXXX	955 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 150 741	XXXX	955 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 150 741		955 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 150 741		955 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 150 741		955 141

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 738	XXXX	128 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 738	XXXX	128 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		164 738		128 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		164 738		128 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		164 738		128 108

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 310	XXXX	214 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 310	XXXX	214 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		467 310		214 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		467 310		214 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		467 310		214 993

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	518 693	XXXX	557 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 693	XXXX	557 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		518 693		557 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		518 693		557 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		518 693		557 558

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				32 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				32 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				32 565

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	851 818	XXXX	1 132 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 818	XXXX	1 132 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		851 818		1 132 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		851 818		1 132 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		851 818		1 132 131

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 707	XXXX	176 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 707	XXXX	176 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		157 707		176 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		157 707		176 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157 707		176 225

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 707	XXXX	399 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 707	XXXX	399 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		178 707		399 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		178 707		399 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		178 707		399 689

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	515 404	XXXX	515 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 404	XXXX	515 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		515 404		515 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		515 404		515 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		515 404		515 948

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				34 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				34 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				34 780

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				56 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				56 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				56 038

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				50 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				50 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				50 763

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	259	10 757	1 864	47 752
Temps supplémentaire	3			211	6 351
Primes	4	XXXX	1 364	XXXX	12 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259	12 121	2 075	66 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 603	353	9 847
Particuliers	9	13	601	185	4 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 204	538	13 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 719	XXXX	10 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	17 044	2 613	91 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334	17 059	2 613	92 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334	17 059	2 613	92 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 328	2	11 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334	15 731	2 611	80 453

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	259	10 757	1 864	47 752
Temps supplémentaire	3			211	6 351
Primes	4	XXXX	1 364	XXXX	12 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259	12 121	2 075	66 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 603	353	9 847
Particuliers	9	13	601	185	4 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 204	538	13 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 719	XXXX	10 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	17 044	2 613	91 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334	17 059	2 613	92 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334	17 059	2 613	92 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 328	2	11 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334	15 731	2 611	80 453

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 966,38	XXXX	6 704,42

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 956	110 877	2 888	117 628
Temps supplémentaire	3	1	47		
Primes	4	XXXX	19 032	XXXX	18 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 957	129 956	2 888	136 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	24 469	708	29 110
Particuliers	9	386	13 004	81	3 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	37 473	789	32 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 508	XXXX	19 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 945	185 937	3 677	187 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 320	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 374	XXXX	6 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 694	XXXX	7 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 945	192 631	3 677	194 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 411		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 945	190 220	3 677	194 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 318		20 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 945	169 902	3 677	173 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 587,87	XXXX	2 046,75

	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: Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 956	110 877	2 888	117 628
Temps supplémentaire	3	1	47		
Primes	4	XXXX	19 032	XXXX	18 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 957	129 956	2 888	136 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	24 469	708	29 110
Particuliers	9	386	13 004	81	3 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	37 473	789	32 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 508	XXXX	19 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 945	185 937	3 677	187 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 320	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 374	XXXX	6 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 694	XXXX	7 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 945	192 631	3 677	194 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 411		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 945	190 220	3 677	194 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 318		20 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 945	169 902	3 677	173 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 587,87	XXXX	2 046,75

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	169	5 151	233	9 201
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 087	XXXX	1 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169	6 238	233	10 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	3 923	63	2 648
Particuliers	9	28	437		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	4 360	63	2 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 477	XXXX	1 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298	12 075	296	14 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298	12 075	296	14 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298	12 075	296	14 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 454		212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298	10 621	296	14 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	123		171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123		171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,35	XXXX	84,36
B - L'usager	30	17	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,76	XXXX	1 442,60

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 511	180 521	4 955	197 537
Temps supplémentaire	3	2	82	16	929
Primes	4	XXXX	30 215	XXXX	31 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 513	210 818	4 971	230 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	880	43 661	1 078	45 478
Particuliers	9	213	5 514	131	4 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 093	49 175	1 209	50 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 958	XXXX	32 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 606	289 951	6 180	312 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 957	XXXX	2 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 005	XXXX	5 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 962	XXXX	7 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 606	293 913	6 180	320 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 606	293 913	6 180	320 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 420		38 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 606	265 493	6 180	281 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	235	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,76	XXXX	1 135,95

	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: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 511	180 521	4 955	197 537
Temps supplémentaire	3	2	82	16	929
Primes	4	XXXX	30 215	XXXX	31 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 513	210 818	4 971	230 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	880	43 661	1 078	45 478
Particuliers	9	213	5 514	131	4 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 093	49 175	1 209	50 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 958	XXXX	32 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 606	289 951	6 180	312 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 957	XXXX	2 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 005	XXXX	5 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 962	XXXX	7 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 606	293 913	6 180	320 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 606	293 913	6 180	320 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 420		38 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 606	265 493	6 180	281 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	235	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,76	XXXX	1 135,95

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 419	91 938	2 549	103 579
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	16 309	XXXX	17 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 420	108 253	2 549	121 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	23 203	698	28 552
Particuliers	9	115	2 841	66	2 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	26 044	764	30 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 687	XXXX	17 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 115	148 984	3 313	169 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 860	XXXX	14 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 860	XXXX	14 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 115	158 844	3 313	184 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 115	158 844	3 313	184 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 699		18 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 115	142 145	3 313	165 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	36		36	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		36	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 948,47	XXXX	4 604,42
B - L'usager	30	39	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 644,74	XXXX	4 143,98

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	312	12 842	384	15 306
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	3 064	XXXX	2 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313	15 912	384	18 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	2 449	107	4 149
Particuliers	9	43	(98)	3	131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	2 351	110	4 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 005	XXXX	2 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408	20 268	494	24 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328	XXXX	226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328	XXXX	226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408	20 596	494	25 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408	20 596	494	25 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 869		2 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408	17 727	494	22 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	10		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 772,70	XXXX	3 181,57
B - L'usager	30	11	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 611,55	XXXX	2 783,88

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 107	79 096	2 165	88 273
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 245	XXXX	14 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 107	92 341	2 165	103 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528	20 754	591	24 403
Particuliers	9	72	2 939	63	2 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	23 693	654	26 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 682	XXXX	14 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 707	128 716	2 819	144 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 532	XXXX	14 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 532	XXXX	14 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 707	138 248	2 819	159 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 707	138 248	2 819	159 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 830		15 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 707	124 418	2 819	143 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	26		29	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26		29	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 785,31	XXXX	4 947,86
B - L'usager	30	28	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 443,50	XXXX	4 484,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				1 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	643
Particuliers	9			247	8 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10			266	9 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			266	11 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			266	11 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			266	11 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			266	10 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25			247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	42,61
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 268	204 750	4 172	170 032
Temps supplémentaire	3	8	381		
Primes	4	XXXX	35 745	XXXX	33 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 276	240 876	4 172	203 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	999	41 094	927	39 879
Particuliers	9	249	8 735	324	12 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 248	49 829	1 251	52 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 259	XXXX	26 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 524	323 964	5 423	282 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 083	XXXX	13 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 176	XXXX	13 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 524	326 140	5 423	296 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 524	325 440	5 423	296 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 757	166	49 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 524	289 683	5 257	247 288

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 834	195 056	2 211	126 628
Personnel-temps régulier	2	3 056	99 403	5 099	165 918
Temps supplémentaire	3	23	1 238	7	1 906
Primes	4	XXXX	60 756	XXXX	65 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	611	20 594	1	410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 524	377 047	7 318	360 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 829	76 331	1 987	91 457
Particuliers	9	2 127	67 624	1 197	32 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 956	143 955	3 184	124 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 729	XXXX	53 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 480	576 731	10 502	538 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 077	XXXX	2 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 305	XXXX	14 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 382	XXXX	16 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 480	595 113	10 502	555 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 480	595 063	10 502	554 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 881	676	84 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 480	532 182	9 826	470 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31 631		31 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 631		31 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,83	XXXX	14,83
B - Les heures travaillées	30	244 590	XXXX	228 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,18	XXXX	2,06

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	100	5 536	187	9 900
Personnel-temps régulier	2	10 699	274 982	14 340	385 715
Temps supplémentaire	3	378	13 440	1 140	37 812
Primes	4	XXXX	82 774	XXXX	117 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	2 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 177	376 732	15 722	552 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 919	83 598	3 532	106 340
Particuliers	9	1 803	43 449	2 429	57 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 722	127 047	5 961	163 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 463	XXXX	88 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 899	565 242	21 683	804 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	6 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 953	XXXX	55 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 011	XXXX	61 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 899	582 253	21 683	865 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		433		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		433		228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 899	581 820	21 683	865 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 281	6	92 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 899	505 539	21 677	772 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	912		1 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	912		1 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,79	XXXX	582,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	100	5 536	187	9 900
Personnel-temps régulier	2	10 699	274 982	14 340	385 715
Temps supplémentaire	3	378	13 440	1 140	37 812
Primes	4	XXXX	82 774	XXXX	117 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	2 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 177	376 732	15 722	552 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 919	83 598	3 532	106 340
Particuliers	9	1 803	43 449	2 429	57 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 722	127 047	5 961	163 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 463	XXXX	88 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 899	565 242	21 683	804 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	6 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 953	XXXX	55 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 011	XXXX	61 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 899	582 253	21 683	865 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		433		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		433		228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 899	581 820	21 683	865 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 281	6	92 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 899	505 539	21 677	772 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	912		1 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	912		1 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,79	XXXX	582,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 018	43 142	1 271	65 448
Personnel-temps régulier	2	56 567	1 695 315	52 857	1 604 688
Temps supplémentaire	3	1 678	71 913	1 552	65 650
Primes	4	XXXX	519 029	XXXX	484 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	20 707	13	918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 471	2 350 106	55 693	2 220 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 346	445 115	12 915	442 881
Particuliers	9	11 004	259 004	6 863	171 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 350	704 119	19 778	614 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 193	XXXX	333 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 821	3 401 418	75 471	3 168 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 871	XXXX	21 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 695	XXXX	180 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 566	XXXX	201 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 821	3 586 984	75 471	3 370 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 766		1 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 766		1 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 821	3 574 218	75 471	3 369 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	802	480 331	187	457 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 019	3 093 887	75 284	2 912 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 151		7 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 151		7 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,44	XXXX	393,01
B - L'admission	30	963	XXXX	986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 212,76	XXXX	2 953,56

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

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

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	18 493	334	15 938
Personnel-temps régulier	2	10 129	342 504	10 145	347 669
Temps supplémentaire	3	327	16 685	345	15 481
Primes	4	XXXX	138 384	XXXX	142 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 846	516 066	10 837	522 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 443	94 017	2 412	94 898
Particuliers	9	1 925	51 742	1 823	58 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 368	145 759	4 235	153 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 957	XXXX	73 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 214	733 782	15 072	749 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	9 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 821	XXXX	44 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 879	XXXX	54 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 214	777 661	15 072	803 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 214	777 651	15 072	803 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 051		99 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 214	702 600	15 072	704 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	627		737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627		737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 120,59	XXXX	956,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Médecine et chirurgie (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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	628	24 649	937	49 510
Personnel-temps régulier	2	46 438	1 352 811	38 098	1 120 723
Temps supplémentaire	3	1 351	55 228	1 085	44 994
Primes	4	XXXX	380 645	XXXX	305 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	20 707		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 625	1 834 040	40 120	1 520 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 903	351 098	9 398	311 312
Particuliers	9	9 079	207 262	4 514	101 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 982	558 360	13 912	412 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 236	XXXX	233 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 607	2 667 636	54 032	2 166 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 813	XXXX	9 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 874	XXXX	121 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 687	XXXX	131 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 607	2 809 323	54 032	2 298 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 756		1 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 756		1 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 607	2 796 567	54 032	2 297 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	802	405 280	167	322 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 805	2 391 287	53 865	1 974 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 524		6 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 524		6 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,49	XXXX	307,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 614	136 296
Temps supplémentaire	3			122	5 175
Primes	4	XXXX		XXXX	36 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 736	177 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 105	36 671
Particuliers	9			526	11 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 631	48 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 367	252 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 367	267 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 367	267 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	35 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 347	232 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	965,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 322	883 155	28 842	908 820
Temps supplémentaire	3	495	21 500	553	23 545
Primes	4	XXXX	227 452	XXXX	235 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 817	1 132 107	29 395	1 167 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 071	239 840	6 737	234 048
Particuliers	9	3 582	88 477	5 008	124 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 653	328 317	11 745	358 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 772	XXXX	198 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 470	1 649 196	41 140	1 725 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	6 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 616	XXXX	99 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 674	XXXX	105 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 470	1 765 870	41 140	1 830 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 470	1 765 743	41 140	1 830 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201 906	413	225 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 470	1 563 837	40 727	1 605 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 926		22 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 926		22 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,22	XXXX	70,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 798	58 237	1 768	59 839
Temps supplémentaire	3	8	383	2	113
Primes	4	XXXX	10 343	XXXX	10 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 806	68 963	1 770	70 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	389	14 112	327	12 415
Particuliers	9	23	755	45	1 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	14 867	372	14 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 124	XXXX	9 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 218	92 954	2 142	94 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 004	XXXX	10 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 004	XXXX	10 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 218	122 958	2 142	104 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 218	122 958	2 142	104 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 449		11 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 218	111 509	2 142	93 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	552	XXXX	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,01	XXXX	172,87

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 597	4	199
Personnel-temps régulier	2	3 007	77 131	254	7 132
Temps supplémentaire	3	109	3 876	11	449
Primes	4	XXXX	23 247	XXXX	2 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 507	1	48
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 187	107 358	270	10 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	23 868	59	1 793
Particuliers	9	520	12 525	51	1 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	36 393	110	2 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 359	XXXX	1 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 539	161 110	380	14 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 515	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 515	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 539	169 625	380	14 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 539	169 625	380	14 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 990		2 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 539	151 635	380	12 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	263		31	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263		31	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,56	XXXX	397,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 839	1 290 676	60 876	1 286 698
Temps supplémentaire	3	1 271	41 387	1 081	34 909
Primes	4	XXXX	483 800	XXXX	486 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			120	3 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 110	1 815 863	62 077	1 811 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 573	339 215	14 438	344 885
Particuliers	9	12 171	223 239	13 267	228 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 744	562 454	27 705	573 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 822	XXXX	348 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 854	2 719 139	89 782	2 733 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 498	XXXX	391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 498	XXXX	391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 854	2 731 637	89 782	2 733 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 420		1 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 420		1 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 854	2 730 217	89 782	2 732 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 124	813 245	3 251	542 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 730	1 916 972	86 531	2 189 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 926		22 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 926		22 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,68	XXXX	95,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 746	434 310	12 279	400 486
Temps supplémentaire	3	1 648	74 637	682	35 315
Primes	4	XXXX	176 363	XXXX	184 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	12 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 469	697 786	12 961	620 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 189	107 384	2 954	107 794
Particuliers	9	3 393	95 651	3 124	65 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 582	203 035	6 078	173 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 493	XXXX	90 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 051	998 314	19 039	883 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 641	XXXX	88 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 641	XXXX	88 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 051	1 089 955	19 039	972 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 795		6 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 795		6 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 051	1 074 160	19 039	966 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 261	327 650	3 067	313 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 790	746 510	15 972	652 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	445	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 677,55	XXXX	1 452,21

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

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

Nom du centre d'activité: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 746	434 310	12 279	400 486
Temps supplémentaire	3	1 648	74 637	682	35 315
Primes	4	XXXX	176 363	XXXX	184 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	12 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 469	697 786	12 961	620 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 189	107 384	2 954	107 794
Particuliers	9	3 393	95 651	3 124	65 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 582	203 035	6 078	173 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 493	XXXX	90 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 051	998 314	19 039	883 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 641	XXXX	88 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 641	XXXX	88 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 051	1 089 955	19 039	972 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 795		6 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 795		6 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 051	1 074 160	19 039	966 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 261	327 650	3 067	313 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 790	746 510	15 972	652 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	445	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 677,55	XXXX	1 452,21

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

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

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 079	51 120	921	43 933
Personnel-temps régulier	2	27 554	936 154	27 783	953 572
Temps supplémentaire	3	736	36 620	683	32 773
Primes	4	XXXX	376 971	XXXX	387 446
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	2 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 369	1 400 865	29 423	1 420 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 698	258 426	6 604	260 360
Particuliers	9	5 353	144 225	4 863	156 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 051	402 651	11 467	416 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 824	XXXX	199 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 420	1 999 340	40 890	2 036 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 145	XXXX	9 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 147	XXXX	114 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 292	XXXX	123 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 420	2 098 632	40 890	2 160 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137		290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137		290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 420	2 098 495	40 890	2 160 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	218 024	2 137	297 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 091	1 880 471	38 753	1 862 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	21 280		20 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 280		20 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,37	XXXX	92,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 572	74 278	1 535	73 316
Personnel-temps régulier	2	12 442	397 128	11 618	371 142
Temps supplémentaire	3	847	38 869	879	42 277
Primes	4	XXXX	161 104	XXXX	160 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	4 381		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 927	675 760	14 032	647 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 282	115 412	3 341	120 394
Particuliers	9	3 484	82 743	3 330	99 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 766	198 155	6 671	219 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 189	XXXX	93 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 693	966 104	20 703	960 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 680	XXXX	13 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 898	XXXX	293 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 578	XXXX	306 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 693	1 429 682	20 703	1 267 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 011		32 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 011		32 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 693	1 379 671	20 703	1 234 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 923	261 333	1 352	165 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 770	1 118 338	19 351	1 068 566

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	1 403		1 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 403		1 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	832,75	XXXX	819,49
B - L'usager	30	1 318	XXXX	1 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,51	XXXX	824,51

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 912	604 416	20 496	659 096
Temps supplémentaire	3	149	6 011	159	9 077
Primes	4	XXXX	140 882	XXXX	213 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	3 642		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 136	754 951	20 655	881 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 267	151 548	5 110	190 354
Particuliers	9	6 742	169 833	5 822	137 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 009	321 381	10 932	328 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 886	XXXX	140 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 145	1 197 218	31 587	1 350 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 734	XXXX	2 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 409	XXXX	85 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 143	XXXX	88 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 145	1 304 361	31 587	1 438 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 437		20 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 437		20 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 145	1 290 924	31 587	1 418 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 987	249 557	2 883	366 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 158	1 041 367	28 704	1 051 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	40 461			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 461			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,07	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 537	182 545	5 753	196 670
Temps supplémentaire	3	15	546	15	532
Primes	4	XXXX	37 904	XXXX	37 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 552	220 995	5 768	234 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	40 433	1 152	43 249
Particuliers	9	892	28 509	186	5 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 056	68 942	1 338	48 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 299	XXXX	33 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 608	322 236	7 106	316 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 099	XXXX	25 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 099	XXXX	25 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 608	350 335	7 106	341 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 406		1 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 406		1 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 608	348 929	7 106	340 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 827		40 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 608	308 102	7 106	299 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 246		14 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 246		14 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,73	XXXX	20,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191	XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191	XXXX	423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191		423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191		423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191		423

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 514	73 995	3 307	72 644
Temps supplémentaire	3	29	860	2	48
Primes	4	XXXX	26 970	XXXX	18 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 543	101 825	3 309	91 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	696	15 790	993	23 747
Particuliers	9	2 384	42 551	54	1 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 080	58 341	1 047	25 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 441	XXXX	15 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 623	181 607	4 356	132 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975	XXXX	10 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975	XXXX	10 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 623	182 582	4 356	143 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 623	182 582	4 356	143 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 375	3	22 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 623	151 207	4 353	120 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	12 531			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 531			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,07	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins Familiaux - CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 514	73 995	3 307	72 644
Temps supplémentaire	3	29	860	2	48
Primes	4	XXXX	26 970	XXXX	18 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 543	101 825	3 309	91 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	696	15 790	993	23 747
Particuliers	9	2 384	42 551	54	1 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 080	58 341	1 047	25 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 441	XXXX	15 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 623	181 607	4 356	132 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975	XXXX	10 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975	XXXX	10 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 623	182 582	4 356	143 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 623	182 582	4 356	143 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 375	3	22 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 623	151 207	4 353	120 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	12 531			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 531			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,07	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 861	347 876	11 436	389 782
Temps supplémentaire	3	105	4 605	142	8 497
Primes	4	XXXX	76 008	XXXX	157 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	3 642		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 041	432 131	11 578	555 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 407	95 325	2 965	123 358
Particuliers	9	3 466	98 773	5 582	130 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 873	194 098	8 547	254 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 146	XXXX	91 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 914	693 375	20 125	901 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 734	XXXX	2 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 144	XXXX	48 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 878	XXXX	51 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 914	771 253	20 125	952 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 031		19 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 031		19 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 914	759 222	20 125	933 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 987	177 355	2 880	303 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 927	581 867	17 245	629 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	13 684		12 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 684		12 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,40	XXXX	50,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 461	68 876	3 399	68 372
Temps supplémentaire	3	6	139	6	178
Primes	4	XXXX	23 186	XXXX	28 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 467	92 201	3 405	97 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	15 623	767	16 261
Particuliers	9	85	1 445	1 328	22 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	17 068	2 095	38 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 008	XXXX	18 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 310	124 277	5 500	154 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 233	XXXX	77 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 233	XXXX	77 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 310	200 510	5 500	231 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 310	200 510	5 500	231 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 182		33 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 310	175 328	5 500	198 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	28 732		13 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 732		13 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,10	XXXX	14,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 461	68 876	3 399	68 372
Temps supplémentaire	3	6	139	6	178
Primes	4	XXXX	23 186	XXXX	28 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 467	92 201	3 405	97 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	15 623	767	16 261
Particuliers	9	85	1 445	1 328	22 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	17 068	2 095	38 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 008	XXXX	18 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 310	124 277	5 500	154 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 233	XXXX	77 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 233	XXXX	77 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 310	200 510	5 500	231 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 310	200 510	5 500	231 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 182		33 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 310	175 328	5 500	198 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	28 732		13 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 732		13 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,10	XXXX	14,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 757	105 917	2 443	93 697
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	22 214	XXXX	18 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 758	128 152	2 443	112 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	801	28 718	643	25 439
Particuliers	9	272	5 089	653	6 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	33 807	1 296	32 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 695	XXXX	15 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 831	179 654	3 739	160 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 486	XXXX	781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 486	XXXX	901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 831	183 140	3 739	161 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 185		2 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 185		2 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 831	178 955	3 739	159 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 446	79	19 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 831	157 509	3 660	139 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	50	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 150,18	XXXX	1 331,17

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 757	105 917	2 443	93 697
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	22 214	XXXX	18 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 758	128 152	2 443	112 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	801	28 718	643	25 439
Particuliers	9	272	5 089	653	6 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	33 807	1 296	32 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 695	XXXX	15 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 831	179 654	3 739	160 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 486	XXXX	781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 486	XXXX	901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 831	183 140	3 739	161 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 185		2 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 185		2 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 831	178 955	3 739	159 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 446	79	19 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 831	157 509	3 660	139 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	50	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 150,18	XXXX	1 331,17

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 123	144 803	6 109	174 672
Temps supplémentaire	3	429	16 009	706	28 507
Primes	4	XXXX	42 389	XXXX	54 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	418	30 651		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 970	233 852	6 815	257 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 024	31 156	1 181	37 555
Particuliers	9	534	7 483	728	21 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 558	38 639	1 909	58 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 218	XXXX	37 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 528	301 709	8 724	354 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	547	XXXX	2 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 307	XXXX	48 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 854	XXXX	50 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 528	338 563	8 724	405 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 520		377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 520		377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 528	336 043	8 724	405 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 842		49 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 528	297 201	8 724	355 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	51 249		91 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 249		91 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,85	XXXX	3,87
B - L'usager	30	67	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 435,84	XXXX	1 410,52

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	720	22 364	1 246	40 059
Temps supplémentaire	3	32	1 421	16	680
Primes	4	XXXX	3 483	XXXX	5 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 682		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780	28 950	1 262	46 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	4 687	202	7 046
Particuliers	9	67	1 607	39	1 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	6 294	241	8 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 024	XXXX	6 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	985	39 268	1 503	61 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 133	XXXX	10 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 133	XXXX	12 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	985	48 401	1 503	73 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	985	46 101	1 503	73 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 463		10 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985	41 638	1 503	63 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	171,46
B - L'usager	30	67	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	621,46	XXXX	919,42

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 403	122 439	4 863	134 613
Temps supplémentaire	3	397	14 588	690	27 827
Primes	4	XXXX	38 906	XXXX	48 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	28 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 190	204 902	5 553	211 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	886	26 469	979	30 509
Particuliers	9	467	5 876	689	20 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 353	32 345	1 668	50 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 194	XXXX	31 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 543	262 441	7 221	293 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	547	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 174	XXXX	37 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 721	XXXX	38 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 543	290 162	7 221	331 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 543	289 942	7 221	331 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 379		39 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 543	255 563	7 221	292 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	51 249		91 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 249		91 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,99	XXXX	3,20
B - L'usager	30		XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 595,68

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	6 996	191	10 094
Personnel-temps régulier	2	3 222	106 292	4 943	159 952
Temps supplémentaire	3	244	11 508	273	12 430
Primes	4	XXXX	25 378	XXXX	35 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 593	150 174	5 407	218 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	25 445	1 041	34 231
Particuliers	9	867	25 812	722	19 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	51 257	1 763	53 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 309	XXXX	31 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 215	223 740	7 170	303 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338	XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 074	XXXX	6 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 412	XXXX	7 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 215	235 152	7 170	310 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		756		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 215	234 396	7 170	310 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	14 012	66	33 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 062	220 384	7 104	277 175

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	6 996	191	10 094
Personnel-temps régulier	2	3 222	106 292	4 943	159 952
Temps supplémentaire	3	244	11 508	273	12 430
Primes	4	XXXX	25 378	XXXX	35 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 593	150 174	5 407	218 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	25 445	1 041	34 231
Particuliers	9	867	25 812	722	19 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	51 257	1 763	53 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 309	XXXX	31 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 215	223 740	7 170	303 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338	XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 074	XXXX	6 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 412	XXXX	7 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 215	235 152	7 170	310 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		756		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 215	234 396	7 170	310 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	14 012	66	33 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 062	220 384	7 104	277 175

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	368		348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368		348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	600,92	XXXX	796,48
B - L'accouchement	30	72	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 060,89	XXXX	4 330,86

	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 de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 028	32 948	928	31 002
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 026	XXXX	3 172
Main-d'oeuvre indépendante	5			63	2 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 028	36 974	991	36 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	8 144	211	8 237
Particuliers	9			7	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	8 144	218	8 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 986	XXXX	5 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 261	51 104	1 209	51 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193	XXXX	801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193	XXXX	801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 261	51 297	1 209	51 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 261	51 297	1 209	51 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 049		4 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 261	46 248	1 209	47 209

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	675	XXXX	614	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,52	XXXX	76,89

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	959	34 297	793	29 635
Temps supplémentaire	3	2	62	6	227
Primes	4	XXXX	5 523	XXXX	4 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	961	39 882	799	33 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	7 826	160	7 124
Particuliers	9			14	505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	7 826	174	7 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 950	XXXX	5 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 159	53 658	973	47 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 549	XXXX	32 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 573	XXXX	13 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 122	XXXX	46 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 159	91 780	973	93 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 159	91 780	973	93 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 825		5 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 159	84 955	973	88 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	15		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 663,67	XXXX	5 891,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 155	43 541	1 410	51 035
Temps supplémentaire	3	2	65	5	220
Primes	4	XXXX	9 607	XXXX	11 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 157	53 213	1 415	62 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	10 039	268	11 105
Particuliers	9	61	2 429	48	1 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	12 468	316	12 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 026	XXXX	8 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500	72 707	1 731	84 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 726	XXXX	7 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 726	XXXX	12 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 500	84 433	1 731	96 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		968		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 500	83 465	1 731	96 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 490		11 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 500	72 975	1 731	84 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	430	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,71	XXXX	199,76

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

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

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 155	43 541	1 410	51 035
Temps supplémentaire	3	2	65	5	220
Primes	4	XXXX	9 607	XXXX	11 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 157	53 213	1 415	62 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	10 039	268	11 105
Particuliers	9	61	2 429	48	1 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	12 468	316	12 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 026	XXXX	8 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500	72 707	1 731	84 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 726	XXXX	7 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 726	XXXX	12 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 500	84 433	1 731	96 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		968		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 500	83 465	1 731	96 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 490		11 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 500	72 975	1 731	84 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	430	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,71	XXXX	199,76

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 657	157 697	7 510	155 268
Temps supplémentaire	3	23	632	48	1 423
Primes	4	XXXX	48 126	XXXX	49 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 680	206 455	7 565	206 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 777	37 836	1 655	36 151
Particuliers	9	452	8 548	1 365	24 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	46 384	3 020	61 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 585	XXXX	36 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 909	287 424	10 585	304 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 772	XXXX	294 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 742	XXXX	27 283
Allocations directes	15	XXXX	577 164	XXXX	620 292
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 678	XXXX	941 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 909	1 148 102	10 585	1 245 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 909	1 148 064	10 585	1 245 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 470	243	63 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 909	1 091 594	10 342	1 181 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	172	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 346,48	XXXX	6 565,72

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 657	157 697	7 510	155 268
Temps supplémentaire	3	23	632	48	1 423
Primes	4	XXXX	48 126	XXXX	49 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 680	206 455	7 565	206 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 777	37 836	1 655	36 151
Particuliers	9	452	8 548	1 365	24 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	46 384	3 020	61 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 585	XXXX	36 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 909	287 424	10 585	304 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 772	XXXX	294 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 742	XXXX	27 283
Allocations directes	15	XXXX	577 164	XXXX	620 292
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 678	XXXX	941 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 909	1 148 102	10 585	1 245 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 909	1 148 064	10 585	1 245 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 470	243	63 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 909	1 091 594	10 342	1 181 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	172	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 346,48	XXXX	6 565,72

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 553	44 393	1 067	30 759
Temps supplémentaire	3			8	238
Primes	4	XXXX	11 925	XXXX	8 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	56 318	1 075	39 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 582	206	5 217
Particuliers	9			8	238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	8 582	214	5 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 274	XXXX	5 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 851	73 174	1 289	50 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 521	XXXX	4 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 521	XXXX	4 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 851	77 695	1 289	54 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 851	77 682	1 289	54 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 083		8 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 851	66 599	1 289	46 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	409	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,83	XXXX	152,33

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 509	550 038	15 195	520 580
Temps supplémentaire	3	255	8 251	211	6 425
Primes	4	XXXX	125 503	XXXX	118 856
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	1 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 764	683 792	15 437	647 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 320	119 569	3 102	108 822
Particuliers	9	520	18 681	972	29 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 840	138 250	4 074	138 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 897	XXXX	90 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 604	913 939	19 511	876 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 459	XXXX	31 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 738	XXXX	32 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 604	934 677	19 511	908 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52		307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52		307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 604	934 625	19 511	908 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 099		111 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 604	825 526	19 511	797 170

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 020	223 342	6 835	214 023
Temps supplémentaire	3	3	85	11	283
Primes	4	XXXX	42 503	XXXX	41 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	1 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 023	265 930	6 877	256 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 414	45 922	1 476	47 211
Particuliers	9	211	6 661	299	8 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	52 583	1 775	55 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 473	XXXX	36 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 648	355 986	8 652	349 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 284	XXXX	8 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 563	XXXX	9 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 648	367 549	8 652	358 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 648	367 535	8 652	358 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 496		46 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 648	318 039	8 652	311 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	381	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	834,75	XXXX	790,86

	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: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 041	150 762	3 962	127 968
Temps supplémentaire	3	231	7 640	197	6 048
Primes	4	XXXX	50 692	XXXX	49 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 272	209 094	4 159	183 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	31 895	579	18 413
Particuliers	9	108	3 741	463	11 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	996	35 636	1 042	29 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 775	XXXX	24 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 268	270 505	5 201	238 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 586	XXXX	17 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 586	XXXX	17 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 268	278 091	5 201	256 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 268	278 091	5 201	256 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 759		29 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 268	251 332	5 201	226 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	444	XXXX	423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	566,06	XXXX	534,53

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 835	77 809	1 729	78 059
Temps supplémentaire	3	18	449		
Primes	4	XXXX	15 667	XXXX	10 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 853	93 925	1 729	88 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	19 380	438	19 828
Particuliers	9	150	6 576	175	7 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	25 956	613	27 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 910	XXXX	12 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 438	132 791	2 342	128 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303	XXXX	5 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 303	XXXX	5 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 438	134 094	2 342	133 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 438	134 056	2 342	133 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 939		13 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 438	120 117	2 342	119 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	278		392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278		392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,21	XXXX	305,81
B - L'usager	30	59	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 035,88	XXXX	1 962,62

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 613	98 125	2 669	100 530
Temps supplémentaire	3	3	77	3	94
Primes	4	XXXX	16 641	XXXX	17 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	114 843	2 672	118 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	22 372	609	23 370
Particuliers	9	51	1 703	35	1 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	634	24 075	644	24 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 739	XXXX	16 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 250	154 657	3 316	159 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286	XXXX	385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286	XXXX	385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 250	154 943	3 316	159 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 250	154 943	3 316	159 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 905		20 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 250	136 038	3 316	139 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	279	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,59	XXXX	480,22

		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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	903	35 588	1 967	77 192
Temps supplémentaire	3	1	44		
Primes	4	XXXX	5 354	XXXX	17 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904	40 986	1 967	94 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	9 443	312	13 038
Particuliers	9	13	497	1 064	36 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	9 940	1 376	49 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 983	XXXX	17 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 131	56 909	3 343	161 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657	XXXX	3 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750	XXXX	3 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 131	57 659	3 343	165 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 131	57 659	3 343	165 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 872		19 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 131	51 787	3 343	146 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	218	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,56	XXXX	535,50

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

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

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 263	410 260	16 002	422 894
Temps supplémentaire	3	1 520	61 012	951	35 400
Primes	4	XXXX	109 346	XXXX	115 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 977	12	372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 832	582 595	16 965	573 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 064	91 102	3 330	92 892
Particuliers	9	3 108	91 826	2 747	50 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 172	182 928	6 077	143 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 327	XXXX	88 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 004	851 850	23 042	806 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 492	XXXX	106 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 772	XXXX	446 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 264	XXXX	553 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 004	1 584 114	23 042	1 359 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 668		6 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 668		6 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 004	1 580 446	23 042	1 352 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 324	207	171 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 004	1 422 122	22 835	1 180 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	775 980		830 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	775 980		830 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,43
B - Procédure	30	329 296	XXXX	341 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,32	XXXX	3,46

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116	3 439	242	7 416
Temps supplémentaire	3	4	168	12	499
Primes	4	XXXX	612	XXXX	1 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120	4 219	254	9 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 082	30	1 111
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 082	30	1 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577	XXXX	1 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150	5 878	284	11 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 066	XXXX	2 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 574	XXXX	30 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 640	XXXX	33 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150	32 518	284	45 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 668		6 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 668		6 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150	28 850	284	38 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 492		4 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150	26 358	284	34 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	25 431		25 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 431		25 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,61
B - Procédure	30	5 361	XXXX	5 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,92	XXXX	5,87

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 894	XXXX	12 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 894	XXXX	12 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 894		12 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 894		12 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 421		9 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 473		3 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 287		3 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 287		3 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX	0,98
B - Procédure	30	2 100	XXXX	2 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX	1,13

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 022	66 375	3 106	69 313
Temps supplémentaire	3	25	889	2	77
Primes	4	XXXX	22 310	XXXX	22 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	645	12	372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 068	90 219	3 120	92 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	16 861	543	13 007
Particuliers	9	1 478	39 938	1 327	31 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	56 799	1 870	44 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 739	XXXX	17 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 186	165 757	4 990	154 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 734	XXXX	21 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 734	XXXX	21 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 186	188 491	4 990	176 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 186	188 491	4 990	176 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 599	52	28 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 186	162 892	4 938	147 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	260 840		313 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 840		313 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,47
B - Procédure	30	24 275	XXXX	31 866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,71	XXXX	4,63

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 125	340 446	12 654	346 165
Temps supplémentaire	3	1 491	59 955	937	34 824
Primes	4	XXXX	86 424	XXXX	90 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 332		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 644	488 157	13 591	471 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 394	73 159	2 757	78 774
Particuliers	9	1 630	51 888	1 420	19 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 024	125 047	4 177	98 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 011	XXXX	70 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 668	680 215	17 768	640 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 426	XXXX	103 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 570	XXXX	381 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 996	XXXX	484 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 668	1 353 211	17 768	1 125 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 668	1 353 211	17 768	1 125 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122 812	155	129 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 668	1 230 399	17 613	995 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	483 422		488 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	483 422		488 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,04
B - Procédure	30	297 560	XXXX	301 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,13	XXXX	3,31

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 010	32 066	952	29 901
Temps supplémentaire	3	1	11	27	994
Primes	4	XXXX	5 503	XXXX	5 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 011	37 580	979	36 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	7 140	205	6 808
Particuliers	9	63	1 492	57	1 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	8 632	262	8 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 295	XXXX	5 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282	51 507	1 241	50 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 282	51 507	1 241	50 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 282	51 507	1 241	50 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 909		5 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 282	45 598	1 241	44 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	71 225		65 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 225		65 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 396	XXXX	563 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 396	XXXX	563 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		415 396		563 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		415 396		563 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		415 396		563 874

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 304	39 834	1 350	43 586
Temps supplémentaire	3	2	62		
Primes	4	XXXX	7 651	XXXX	7 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 306	47 547	1 350	51 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	9 741	292	8 596
Particuliers	9	774	19 990	44	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 045	29 731	336	10 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 428	XXXX	8 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 351	86 706	1 686	69 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 653	XXXX	59
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 653	XXXX	59
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 351	90 359	1 686	69 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 351	90 359	1 686	69 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 755		8 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 351	82 604	1 686	60 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	250		328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250		328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,42	XXXX	184,12
B - L'usager	30	55	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 501,89	XXXX	1 023,58

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 581	46 717	1 618	48 320
Temps supplémentaire	3	26	1 235	6	227
Primes	4	XXXX	7 179	XXXX	7 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 607	55 131	1 624	55 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	10 317	352	10 747
Particuliers	9	49	1 452	51	1 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	11 769	403	12 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 725	XXXX	8 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 997	74 625	2 027	76 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 645	XXXX	5 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 372	XXXX	8 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 017	XXXX	13 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 997	85 642	2 027	89 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		368		296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		368		296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 997	85 274	2 027	89 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 273		8 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 997	77 001	2 027	80 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	114 817		133 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 817		133 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,61
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 257	42 257	1 199	40 610
Temps supplémentaire	3	1	26	1	50
Primes	4	XXXX	7 946	XXXX	7 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 258	50 229	1 200	48 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	11 836	227	7 847
Particuliers	9	11	386	25	983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	12 222	252	8 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 412	XXXX	6 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 598	68 863	1 452	63 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 347	XXXX	27 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 347	XXXX	27 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 598	87 210	1 452	91 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 598	87 210	1 452	91 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 219	28	9 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 598	78 991	1 424	81 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	947		1 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	947		1 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,41	XXXX	76,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 110	359 797	12 298	388 665
Temps supplémentaire	3	147	7 340	139	8 707
Primes	4	XXXX	181 927	XXXX	193 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 969	219 363	1 275	150 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 226	768 427	13 712	741 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 498	81 164	2 596	92 632
Particuliers	9	1 166	22 504	1 068	15 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	103 668	3 664	107 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 768	XXXX	70 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 890	946 863	17 376	919 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 870	XXXX	50 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 170 746	XXXX	1 034 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 213 616	XXXX	1 085 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 890	2 160 479	17 376	2 004 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 477		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 477		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 890	2 159 002	17 376	2 004 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	282 653	3	242 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 633	1 876 349	17 373	1 761 699

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 353	125 384	5 064	157 397
Temps supplémentaire	3	48	2 391	55	3 417
Primes	4	XXXX	60 882	XXXX	77 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	642	71 462	507	59 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 043	260 119	5 626	297 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	898	28 304	1 062	37 337
Particuliers	9	394	7 615	419	5 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292	35 919	1 481	43 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 954	XXXX	28 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 335	321 992	7 107	369 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 575	XXXX	32 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	737 456	XXXX	649 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 031	XXXX	682 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 335	1 087 023	7 107	1 051 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		481		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		481		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 335	1 086 542	7 107	1 051 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	94 552	3	96 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 078	991 990	7 104	954 959

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 276	219 863	6 724	214 969
Temps supplémentaire	3	92	4 642	78	4 917
Primes	4	XXXX	113 531	XXXX	107 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 245	138 721	714	84 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 613	476 757	7 516	412 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 501	49 579	1 426	51 398
Particuliers	9	724	13 965	603	8 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 225	63 544	2 029	60 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 784	XXXX	38 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 838	586 085	9 545	511 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 346	XXXX	17 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 469	XXXX	275 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 815	XXXX	292 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 838	922 900	9 545	803 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		935		22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		935		22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 838	921 965	9 545	803 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 407		135 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 838	745 558	9 545	667 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 705		8 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 705		8 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,75	XXXX	75,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	439	13 274	465	14 869
Temps supplémentaire	3	6	280	5	340
Primes	4	XXXX	6 855	XXXX	7 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	8 375	49	5 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520	28 784	519	28 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	2 993	99	3 555
Particuliers	9	44	843	42	596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	3 836	141	4 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 764	XXXX	2 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	654	35 384	660	35 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	1 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 236	XXXX	102 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 102	XXXX	104 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	654	140 486	660	139 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	654	140 430	660	139 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 674		9 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	654	129 756	660	130 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 926		22 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 926		22 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,66	XXXX	5,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	1 276	45	1 430
Temps supplémentaire	3	1	27	1	33
Primes	4	XXXX	659	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	805	5	562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	2 767	51	2 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	288	9	342
Particuliers	9	4	81	4	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	369	13	399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266	XXXX	258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	3 402	64	3 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 585	XXXX	6 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 668	XXXX	6 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63	10 070	64	10 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	10 065	64	10 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 020		903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	9 045	64	9 240

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

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

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

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 601	311 469	12 348	330 414
Temps supplémentaire	3	994	40 718	899	35 978
Primes	4	XXXX	99 743	XXXX	107 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	14 696	138	6 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 927	466 626	13 385	479 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 612	77 462	2 753	81 703
Particuliers	9	2 267	60 243	2 474	64 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 879	137 705	5 227	146 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 269	XXXX	74 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 806	672 600	18 612	700 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 720	XXXX	303 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 810	XXXX	78 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 530	XXXX	382 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 806	1 072 130	18 612	1 082 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	93
Recouvrements	19		2 384		2 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 384		2 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 806	1 069 746	18 612	1 079 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99 490	167	112 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 806	970 256	18 445	967 530

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	350 002		418 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 002		418 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX	2,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 675	137 817	4 289	122 085
Temps supplémentaire	3	854	35 005	688	27 556
Primes	4	XXXX	54 166	XXXX	55 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	14 696		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 861	241 684	4 977	205 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 110	36 351	1 361	43 451
Particuliers	9	2 147	56 700	2 260	58 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 257	93 051	3 621	102 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 750	XXXX	36 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 118	370 485	8 598	343 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 497	XXXX	69 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 810	XXXX	9 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 307	XXXX	78 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 118	442 792	8 598	422 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	93
Recouvrements	19		839		2 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		839		2 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 118	441 953	8 598	420 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 879	167	51 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 118	398 074	8 431	368 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	154 677		175 739	
Pour ventes de services	26			402	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 677		176 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,11
B - Procédure	30	11 857	XXXX	13 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,57	XXXX	28,14

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	919	28 505	1 339	41 759
Temps supplémentaire	3	6	292	9	450
Primes	4	XXXX	7 350	XXXX	9 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	925	36 147	1 348	51 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	7 956	206	6 614
Particuliers	9	46	1 431	24	763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	9 387	230	7 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 876	XXXX	6 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 212	50 410	1 578	65 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 882	XXXX	13 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 247	XXXX	11 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 129	XXXX	24 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 212	85 539	1 578	89 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 212	85 539	1 578	89 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 495		10 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 212	78 044	1 578	79 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	70 680		95 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 680		95 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,83
B - Procédure	30	2 726	XXXX	3 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,63	XXXX	22,51

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

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

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	779	22 292	911	27 090
Temps supplémentaire	3	2	101	12	457
Primes	4	XXXX	4 715	XXXX	6 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	781	27 108	923	33 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	5 043	179	5 701
Particuliers	9	9	309	113	3 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	5 352	292	9 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 641	XXXX	4 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	947	36 101	1 215	47 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 192	XXXX	5 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 785	XXXX	7 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 977	XXXX	13 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	947	55 078	1 215	61 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	947	55 078	1 215	61 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 977		8 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947	47 101	1 215	52 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	26 355		30 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 355		30 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,74
B - Procédure	30	1 247	XXXX	1 434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,77	XXXX	36,71

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	757	22 236	793	23 433
Temps supplémentaire	3	76	3 079	129	5 012
Primes	4	XXXX	4 805	XXXX	4 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	30 120	922	33 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	5 138	156	5 164
Particuliers	9	11	356	7	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	5 494	163	5 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 030	XXXX	4 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 001	39 644	1 085	43 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 083	XXXX	112 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 887	XXXX	40 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 970	XXXX	152 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 001	192 614	1 085	195 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 001	192 614	1 085	195 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 691		6 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 001	185 923	1 085	188 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	78 200		96 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 200		96 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	1,95
B - Procédure	30	4 681	XXXX	5 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,72	XXXX	33,61

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	209	6 461	268	8 373
Temps supplémentaire	3	27	1 276	26	1 191
Primes	4	XXXX	1 382	XXXX	1 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	6 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236	9 119	432	17 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68	2 259	36	1 333
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	2 259	36	1 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 278	XXXX	1 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304	12 656	468	19 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 423	XXXX	7 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 423	XXXX	7 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304	20 079	468	26 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304	18 534	468	26 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 434		1 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304	16 100	468	25 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	20 090		19 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 090		19 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	1,26
B - Procédure	30	421	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,24	XXXX	58,61

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 262	94 158	4 748	107 674
Temps supplémentaire	3	29	965	35	1 312
Primes	4	XXXX	27 325	XXXX	29 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 291	122 448	4 783	138 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	879	20 715	815	19 440
Particuliers	9	54	1 447	70	1 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	933	22 162	885	21 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 694	XXXX	20 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 224	163 304	5 668	180 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 066	XXXX	103 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 658	XXXX	2 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 724	XXXX	106 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 224	276 028	5 668	286 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 224	276 028	5 668	286 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 014		33 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 224	245 014	5 668	252 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	350 002		418 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 002		418 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 206	48 741	1 143	46 855
Temps supplémentaire	3	13	356		
Primes	4	XXXX	7 847	XXXX	6 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219	56 944	1 143	53 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	9 970	228	9 571
Particuliers	9	42	1 725	19	775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	11 695	247	10 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 692	XXXX	6 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 502	76 331	1 390	70 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 185	XXXX	15 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 984	XXXX	2 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 169	XXXX	17 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 502	93 500	1 390	88 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 502	93 342	1 390	88 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 739		9 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 502	84 603	1 390	79 051

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

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29	769
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29	936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	86
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	86
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32	1 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 821	XXXX	14 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 821	XXXX	14 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 821	32	15 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 663	32	15 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 663	32	15 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	320		311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320		311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,32	XXXX	50,20
B - Le jour-traitement	30	320	XXXX	311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,82	XXXX	50,20

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 206	48 741	716	29 621
Temps supplémentaire	3	13	356		
Primes	4	XXXX	7 847	XXXX	4 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219	56 944	716	33 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	9 970	145	6 092
Particuliers	9	42	1 725	12	498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	11 695	157	6 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 692	XXXX	4 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 502	76 331	873	44 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 984	XXXX	1 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 348	XXXX	2 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 502	78 679	873	46 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 502	78 679	873	46 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 739		9 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 502	69 940	873	37 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	285		309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285		309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,40	XXXX	121,54
B - Le jour-traitement	30	183	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	382,19	XXXX	174,68

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			398	16 465
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			398	18 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			80	3 393
Particuliers	9			7	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10			87	3 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			485	24 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			485	25 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			485	25 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			485	25 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	588,25

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

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

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 200	185 073	5 356	185 304
Temps supplémentaire	3	4	139		
Primes	4	XXXX	26 020	XXXX	32 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 204	211 232	5 356	218 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 083	41 704	1 321	51 406
Particuliers	9	243	8 343	1 480	51 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 326	50 047	2 801	102 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 171	XXXX	40 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 530	294 450	8 157	361 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX	542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 393	XXXX	14 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 757	XXXX	14 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 530	302 207	8 157	376 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405		366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405		366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 530	301 802	8 157	376 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 373	115	58 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 530	269 429	8 042	317 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 997		4 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 997		4 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,51	XXXX	77,86
B - Le jour-traitement	30	4 450	XXXX	4 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,55	XXXX	70,44

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 596	69 479	1 585	68 844
Temps supplémentaire	3	2	109	1	44
Primes	4	XXXX	6 800	XXXX	7 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 598	76 388	1 586	75 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	292	12 718	325	14 497
Particuliers	9	3	131	44	1 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	12 849	369	16 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 954	XXXX	9 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 893	98 191	1 955	102 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX	542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 131	XXXX	6 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 495	XXXX	6 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 893	101 686	1 955	108 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 053		58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 053		58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 893	99 633	1 955	108 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 906		11 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 893	91 727	1 955	97 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 507		1 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 507		1 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,23	XXXX	58,38
B - Le jour-traitement	30	1 402	XXXX	1 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,43	XXXX	72,88

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

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

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 291	34 898	1 287	39 575
Temps supplémentaire	3			11	432
Primes	4	XXXX	7 520	XXXX	7 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 291	42 418	1 298	47 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	7 852	288	9 886
Particuliers	9	9	191	56	1 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	8 043	344	11 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 254	XXXX	8 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 571	57 715	1 642	67 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	944	XXXX	2 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944	XXXX	2 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 571	58 659	1 642	69 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134		1 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134		1 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 571	58 525	1 642	68 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 302	11	9 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 571	49 223	1 631	58 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	7 023		5 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 023		5 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,03	XXXX	10,19
B - Le temps vécu loisirs	30	386 415	XXXX	318 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,18

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.soutien partenaires - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9	294
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9	343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	9
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	9
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10	391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10	391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10	391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10	86

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 880	78 598	3 013	88 024
Temps supplémentaire	3	26	970	16	750
Primes	4	XXXX	22 292	XXXX	18 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 906	101 860	3 029	107 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	620	18 422	692	22 571
Particuliers	9	1 375	33 750	401	9 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 995	52 172	1 093	32 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 428	XXXX	17 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 901	173 460	4 122	157 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 412	XXXX	9 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 412	XXXX	9 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 901	182 872	4 122	166 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 025		795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 025		795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 901	180 847	4 122	165 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 516		23 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 901	154 331	4 122	142 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 990		1 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 990		1 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,57	XXXX	81,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 339	68 764	2 757	79 614
Temps supplémentaire	3	19	656	14	533
Primes	4	XXXX	15 182	XXXX	17 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 358	84 602	2 771	97 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	19 433	673	20 876
Particuliers	9	245	7 569	64	1 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	891	27 002	737	22 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 600	XXXX	14 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 249	125 204	3 508	134 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 721	XXXX	2 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 721	XXXX	2 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 249	130 925	3 508	137 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519		489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		519		489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 249	130 406	3 508	137 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 844		20 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 249	113 562	3 508	116 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 015		2 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 015		2 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,62	XXXX	58,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 339	68 764	2 757	79 614
Temps supplémentaire	3	19	656	14	533
Primes	4	XXXX	15 182	XXXX	17 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 358	84 602	2 771	97 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	19 433	673	20 876
Particuliers	9	245	7 569	64	1 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	891	27 002	737	22 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 600	XXXX	14 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 249	125 204	3 508	134 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 721	XXXX	2 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 721	XXXX	2 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 249	130 925	3 508	137 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519		489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		519		489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 249	130 406	3 508	137 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 844		20 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 249	113 562	3 508	116 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 015		2 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 015		2 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,62	XXXX	58,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 547	42 195	2 315	64 726
Temps supplémentaire	3	25	926	16	538
Primes	4	XXXX	16 143	XXXX	15 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 572	59 264	2 331	80 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	14 262	740	23 105
Particuliers	9	1 557	42 884	66	1 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 045	57 146	806	25 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 091	XXXX	13 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 617	130 501	3 137	119 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 503	XXXX	1 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 503	XXXX	1 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 617	133 004	3 137	121 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 617	133 004	3 137	121 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 705		18 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 617	115 299	3 137	102 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	903		1 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	903		1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,68	XXXX	73,42
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 471,29	XXXX	12 830,75

	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: At. de travail-DI et TED.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 547	42 195	2 315	64 726
Temps supplémentaire	3	25	926	16	538
Primes	4	XXXX	16 143	XXXX	15 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 572	59 264	2 331	80 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	14 262	740	23 105
Particuliers	9	1 557	42 884	66	1 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 045	57 146	806	25 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 091	XXXX	13 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 617	130 501	3 137	119 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 503	XXXX	1 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 503	XXXX	1 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 617	133 004	3 137	121 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 617	133 004	3 137	121 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 705		18 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 617	115 299	3 137	102 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	903		1 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	903		1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,68	XXXX	73,42
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 471,29	XXXX	12 830,75

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48	1 606	849	18 458
Temps supplémentaire	3			55	1 718
Primes	4	XXXX	10	XXXX	3 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48	1 616	904	23 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			216	3 823
Particuliers	9			7	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10			223	3 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198	XXXX	3 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48	1 814	1 127	31 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48	1 814	1 127	31 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48	1 814	1 127	31 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11		3 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48	1 803	1 127	27 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	193		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,34	XXXX	24,43
B - L'usager	30	3	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	601,00	XXXX	2 752,70

	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: Support stages individuels - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48	1 606		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48	1 616		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48	1 814		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48	1 814		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48	1 814		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48	1 803		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	193		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193		156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,34	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	601,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			849	18 458
Temps supplémentaire	3			55	1 718
Primes	4	XXXX		XXXX	3 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			904	23 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			216	3 823
Particuliers	9			7	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10			223	3 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 127	31 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 127	31 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 127	31 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 127	27 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	28,35
B - L'usager	30		XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 752,70

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5	161
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5	217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5	217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5	183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	91,50

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

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

Nom du centre d'activité: Intégr. à l'emploi-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5	161
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5	217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5	217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5	183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	91,50

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

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

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 633	94 172	2 651	96 983
Temps supplémentaire	3	7	349	2	133
Primes	4	XXXX	18 137	XXXX	18 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 640	112 658	2 653	116 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	24 087	592	21 978
Particuliers	9	72	2 294	65	2 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	26 381	657	24 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 935	XXXX	15 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 335	153 974	3 310	155 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 973	XXXX	45 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 973	XXXX	48 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 335	175 947	3 310	204 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 335	175 947	3 310	199 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 422		19 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 335	156 525	3 310	180 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	1 420			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 420			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,23	XXXX	0,00
B - L'usager	30	568	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,57	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			837	28 728
Temps supplémentaire	3			2	133
Primes	4	XXXX		XXXX	5 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			839	34 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			221	7 850
Particuliers	9			39	1 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10			260	9 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 099	48 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 099	97 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 099	93 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 099	86 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	108,58
B - Le traitement	30		XXXX	736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	117,79

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 814	68 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 814	81 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			371	14 128
Particuliers	9			26	921
TOTAL (L.08 + L.09)	10			397	15 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 211	106 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 211	106 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 211	106 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 211	93 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25			69	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 357,65
B - L'usager	30		XXXX	784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	119,49

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	103 179	XXXX	106 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 179	XXXX	106 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 179		106 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 179		106 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 179		106 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	58	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 778,95	XXXX	1 894,96

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	39 417	XXXX	31 053
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 417	XXXX	31 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 417		31 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 417		31 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 417		31 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 359,21	XXXX	1 242,12

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	40 351	XXXX	50 494
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 351	XXXX	50 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 351		50 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 351		50 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 351		50 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 521,94	XXXX	2 805,22

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	23 411	XXXX	24 571
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 411	XXXX	24 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 411		24 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 411		24 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 411		24 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 800,85	XXXX	1 890,08

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

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

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 091	103 991	3 170	109 267
Temps supplémentaire	3	12	516	1	25
Primes	4	XXXX	19 876	XXXX	21 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 103	124 383	3 171	130 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	541	19 288	636	22 588
Particuliers	9	14	477	10	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555	19 765	646	22 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 678	XXXX	16 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 658	158 826	3 817	169 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334	XXXX	532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334	XXXX	532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 658	159 160	3 817	170 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 658	159 160	3 817	170 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 151		21 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 658	139 009	3 817	148 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	3 082		3 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 082		3 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,10	XXXX	46,70
B - L'usager	30	2 502	XXXX	2 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,56	XXXX	57,08

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

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

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 358	176 176	5 998	174 689
Temps supplémentaire	3	40	1 160	156	5 545
Primes	4	XXXX	43 458	XXXX	41 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 398	220 794	6 154	222 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	41 514	1 352	42 757
Particuliers	9	1 638	40 309	1 618	45 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 001	81 823	2 970	88 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 546	XXXX	37 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 399	339 163	9 124	348 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 669	XXXX	13 140
Allocations directes	15	XXXX	5 808	XXXX	8 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 547	XXXX	21 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 399	414 710	9 124	369 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 399	414 710	9 124	369 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 962	224	54 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 399	313 748	8 900	314 534

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 988,08	XXXX	2 912,35

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 358	176 176	5 998	174 689
Temps supplémentaire	3	40	1 160	156	5 545
Primes	4	XXXX	43 458	XXXX	41 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 398	220 794	6 154	222 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	41 514	1 352	42 757
Particuliers	9	1 638	40 309	1 618	45 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 001	81 823	2 970	88 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 546	XXXX	37 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 399	339 163	9 124	348 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 532	XXXX	13 140
Allocations directes	15	XXXX	5 808	XXXX	8 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 410	XXXX	21 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 399	364 573	9 124	369 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 399	364 573	9 124	369 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 825	224	54 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 399	313 748	8 900	314 534

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 988,08	XXXX	2 912,35

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 137	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 137	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 137		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 137		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 137		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	880	33 247	1 462	33 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 267	XXXX	7 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	880	37 514	1 462	40 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	8 805	296	6 254
Particuliers	9	53	1 506	85	1 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	10 311	381	7 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 793	XXXX	6 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126	53 618	1 843	54 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 087	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 087	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 126	54 705	1 843	54 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 126	54 705	1 843	54 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 898		8 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 126	47 807	1 843	46 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	178	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,58	XXXX	221,36

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			82	1 853
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82	2 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	351
Particuliers	9			5	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22	438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			104	3 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			104	3 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			104	3 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			104	2 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	649,50

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	880	33 247	1 380	31 148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 267	XXXX	6 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	880	37 514	1 380	37 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	8 805	279	5 903
Particuliers	9	53	1 506	80	1 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	10 311	359	7 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 793	XXXX	6 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126	53 618	1 739	51 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 087	XXXX	549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 087	XXXX	549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 126	54 705	1 739	51 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 126	54 705	1 739	51 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 898		8 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 126	47 807	1 739	43 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	178	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,58	XXXX	213,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 180	252 318	6 102	311 560
Personnel-temps régulier	2	9 480	227 168	9 226	231 161
Temps supplémentaire	3	123	6 114	24	949
Primes	4	XXXX	105 265	XXXX	103 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 783	590 865	15 352	647 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 149	107 178	3 511	130 747
Particuliers	9	1 865	77 019	775	17 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 014	184 197	4 286	148 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 944	XXXX	95 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 797	867 006	19 638	891 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 814	XXXX	15 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 411	XXXX	55 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 225	XXXX	71 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 797	919 231	19 638	962 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 797	919 231	19 638	962 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 735	173 719		109 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 062	745 512	19 638	853 294

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	443	24 872	641	35 880
Personnel-temps régulier	2	2 509	59 813	3 531	99 280
Temps supplémentaire	3	33	1 813	7	266
Primes	4	XXXX	26 327	XXXX	26 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 985	112 825	4 179	161 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	750	21 527	943	34 765
Particuliers	9	1 114	47 828	490	5 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 864	69 355	1 433	40 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 150	XXXX	25 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 849	205 330	5 612	227 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 407	XXXX	4 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 282	XXXX	8 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 689	XXXX	12 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 849	219 019	5 612	240 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 849	219 019	5 612	240 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 078		27 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 849	189 941	5 612	212 579

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 737	227 446	5 149	260 435
Personnel-temps régulier	2	6 971	167 355	5 100	108 760
Temps supplémentaire	3	90	4 301	2	53
Primes	4	XXXX	78 938	XXXX	72 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 798	478 040	10 251	441 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 399	85 651	2 367	87 349
Particuliers	9	751	29 191	275	11 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 150	114 842	2 642	98 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 794	XXXX	64 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 948	661 676	12 893	604 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 407	XXXX	3 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 129	XXXX	20 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 536	XXXX	24 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 948	700 212	12 893	628 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				87
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 948	700 212	12 893	628 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 735	144 641		76 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 213	555 571	12 893	552 241

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			312	15 245
Personnel-temps régulier	2			125	2 695
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			437	21 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			114	4 860
Particuliers	9			10	504
TOTAL (L.08 + L.09)	10			124	5 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			561	29 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	323
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			561	30 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			561	30 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			561	27 772

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			470	20 426
Temps supplémentaire	3			15	630
Primes	4	XXXX		XXXX	2 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			485	23 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			87	3 773
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			87	3 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			572	29 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			572	62 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			572	62 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			572	60 702

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

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 094	132 406	3 932	135 464
Temps supplémentaire	3	12	556	2	52
Primes	4	XXXX	24 065	XXXX	24 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 106	157 027	3 934	160 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	809	27 697	875	28 164
Particuliers	9	60	2 147	284	7 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	869	29 844	1 159	35 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 212	XXXX	22 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 975	208 083	5 093	218 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 939	XXXX	8 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 939	XXXX	8 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 975	219 022	5 093	227 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 975	219 022	5 093	227 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 848	209	32 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 975	193 174	4 884	195 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	414	XXXX	479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,60	XXXX	407,31

		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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 433	62 358	1 774	75 998
Temps supplémentaire	3	8	370		
Primes	4	XXXX	6 238	XXXX	8 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 441	68 966	1 774	84 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	14 835	332	13 396
Particuliers	9	35	1 524	52	2 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	16 359	384	15 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 542	XXXX	10 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 819	93 867	2 158	109 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 713	XXXX	1 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713	XXXX	1 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 819	95 580	2 158	111 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 819	95 580	2 158	111 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 996		9 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 819	88 584	2 158	102 131

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	108	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	820,22	XXXX	1 042,15

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 418	43 864	1 377	43 055
Temps supplémentaire	3	4	186	1	31
Primes	4	XXXX	9 291	XXXX	9 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 422	53 341	1 378	52 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	10 054	328	10 300
Particuliers	9	10	325	54	1 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	10 379	382	11 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 505	XXXX	7 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 755	71 225	1 760	72 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 008	XXXX	3 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008	XXXX	3 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 755	74 233	1 760	75 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 755	74 233	1 760	75 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 392		10 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 755	63 841	1 760	65 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	100	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	638,41	XXXX	517,00

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

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

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 243	26 184	781	16 411
Temps supplémentaire	3			1	21
Primes	4	XXXX	8 536	XXXX	7 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 243	34 720	782	23 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143	2 808	215	4 468
Particuliers	9	15	298	178	3 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	3 106	393	8 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 165	XXXX	4 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 401	42 991	1 175	36 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 218	XXXX	3 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 218	XXXX	3 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 401	49 209	1 175	39 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 401	49 209	1 175	39 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 460	209	11 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 401	40 749	966	27 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	206	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,81	XXXX	109,13

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	806	37 450	1 393	66 103
Personnel-temps régulier	2	2 494	63 001	2 854	74 316
Temps supplémentaire	3	5	229	3	120
Primes	4	XXXX	24 745	XXXX	31 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	1 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 305	125 425	4 292	172 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	879	26 863	876	30 921
Particuliers	9	893	15 056	201	7 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 772	41 919	1 077	38 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 553	XXXX	25 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 077	186 897	5 369	236 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 690	XXXX	11 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 840	XXXX	13 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 530	XXXX	25 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 077	244 427	5 369	261 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 533		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 533		46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 077	236 894	5 369	261 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 401		35 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 077	208 493	5 369	226 470

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

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

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 461	19 063	921	17 162
Temps supplémentaire	3	8	199	1	6
Primes	4	XXXX	2 792	XXXX	3 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	22 054	922	20 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	2 557	134	2 686
Particuliers	9	65	1 111	33	570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	3 668	167	3 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 319	XXXX	3 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 725	29 041	1 089	27 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 995	XXXX	44 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 995	XXXX	44 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 725	74 036	1 089	71 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 725	74 036	1 089	71 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 725	74 036	1 089	67 710

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	565	9 789	729	15 136
Temps supplémentaire	3	8	199	1	6
Primes	4	XXXX	2 792	XXXX	3 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	573	12 780	730	18 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	1 453	111	2 445
Particuliers	9	65	1 111	33	570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	2 564	144	3 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 013	XXXX	2 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	722	17 357	874	24 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	722	17 357	874	34 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	722	17 357	874	34 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	722	17 357	874	31 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 785,67	XXXX	10 433,67

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	896	9 274	192	2 026
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	896	9 274	192	2 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107	1 104	23	241
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	1 104	23	241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 306	XXXX	294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 003	11 684	215	2 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 995	XXXX	33 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 995	XXXX	33 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 003	56 679	215	36 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 003	56 679	215	36 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 003	56 679	215	36 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	147		136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147		136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,57	XXXX	265,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				303

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 414	558 380	9 102	449 952
Personnel-temps régulier	2	26 931	624 941	29 828	748 833
Temps supplémentaire	3	664	21 412	184	6 398
Primes	4	XXXX	252 669	XXXX	257 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	840	4	210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 023	1 458 242	39 118	1 463 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 062	268 447	8 693	275 893
Particuliers	9	5 291	131 583	2 100	40 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 353	400 030	10 793	316 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 889	XXXX	218 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 376	2 088 161	49 911	1 997 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 740	XXXX	122 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 519	XXXX	627 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 259	XXXX	750 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 376	3 160 420	49 911	2 748 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 436		10 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 261
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 436		11 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 376	3 151 984	49 911	2 736 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		587 498	33	348 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 376	2 564 486	49 878	2 387 659

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

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

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

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 088	220 915	2 442	159 592
Personnel-temps régulier	2	1 345	33 392	2 694	80 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46 258	XXXX	39 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 433	300 565	5 136	279 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 184	60 600	1 060	52 216
Particuliers	9	1 373	46 876	48	2 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 557	107 476	1 108	55 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 081	XXXX	35 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 990	457 122	6 244	370 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 432	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 604	XXXX	177 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 036	XXXX	178 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 990	640 158	6 244	548 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 629		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 629		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 990	637 529	6 244	548 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 813		39 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 990	584 716	6 244	509 434

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 360	139 449	2 478	108 551
Personnel-temps régulier	2	10 436	257 257	10 957	291 699
Temps supplémentaire	3	243	6 688	4	100
Primes	4	XXXX	89 750	XXXX	87 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 039	493 144	13 439	488 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 075	89 478	3 188	94 531
Particuliers	9	1 474	33 469	566	9 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 549	122 947	3 754	104 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 657	XXXX	72 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 588	691 748	17 193	665 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 407	XXXX	43 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 038	XXXX	47 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 445	XXXX	91 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 588	771 193	17 193	756 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 234		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 153
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 234		1 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 588	766 959	17 193	755 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 119	12	100 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 588	664 840	17 181	654 989

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 843	135 274	2 125	101 433
Personnel-temps régulier	2	6 707	161 997	7 810	196 704
Temps supplémentaire	3	307	9 855	145	5 320
Primes	4	XXXX	55 267	XXXX	67 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	840	4	210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 871	363 233	10 084	371 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 787	64 910	2 023	65 731
Particuliers	9	1 261	27 804	1 076	17 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 048	92 714	3 099	83 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 691	XXXX	55 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 919	513 638	13 183	510 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 043	XXXX	67 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 174	XXXX	172 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 217	XXXX	240 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 919	1 070 855	13 183	750 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 384		10 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 384		10 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 919	1 069 471	13 183	740 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281 496		76 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 919	787 975	13 183	664 664

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

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

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

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	970	54 422	1 604	60 994
Personnel-temps régulier	2	1 508	32 840	1 531	34 368
Temps supplémentaire	3	72	3 818	12	352
Primes	4	XXXX	17 895	XXXX	15 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 550	108 975	3 147	110 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	490	17 982	636	20 479
Particuliers	9	221	6 083	31	1 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	711	24 065	667	21 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 520	XXXX	19 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 261	148 560	3 814	151 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 269	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 455	XXXX	87 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 724	XXXX	87 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 261	208 284	3 814	238 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 261	208 284	3 814	238 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 186		23 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 261	189 098	3 814	215 289

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

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

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

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153	8 320	453	19 382
Personnel-temps régulier	2	6 935	139 455	6 836	146 039
Temps supplémentaire	3	42	1 051	23	626
Primes	4	XXXX	43 499	XXXX	47 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 130	192 325	7 312	213 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 526	35 477	1 786	42 936
Particuliers	9	962	17 351	379	8 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 488	52 828	2 165	51 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 940	XXXX	34 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 618	277 093	9 477	299 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 589	XXXX	10 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 248	XXXX	142 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 837	XXXX	153 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 618	469 930	9 477	453 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189		238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	108
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189		346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 618	469 741	9 477	452 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 884	21	109 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 618	337 857	9 456	343 283

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

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

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

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	15 963	288	16 455
Personnel-temps régulier	2	5 345	164 685	5 059	149 305
Temps supplémentaire	3	80	3 187	468	19 446
Primes	4	XXXX	53 302	XXXX	57 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 711	237 137	5 815	243 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 257	41 050	1 262	40 917
Particuliers	9	619	14 658	434	10 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 876	55 708	1 696	51 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 980	XXXX	33 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 587	325 825	7 511	328 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 406	XXXX	111 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 355	XXXX	32 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 761	XXXX	143 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 587	513 586	7 511	471 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	88	2 999		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	88	2 999		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 499	510 587	7 511	471 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 195	47	37 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 499	477 392	7 464	434 719

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

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 790	39 754	1 773	38 424
Temps supplémentaire	3	26	1 241	22	931
Primes	4	XXXX	11 359	XXXX	13 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 816	52 354	1 795	52 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	8 121	392	8 773
Particuliers	9	4	73	376	7 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	8 194	768	15 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 137	XXXX	9 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 184	68 685	2 563	77 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 377 335	XXXX	2 584 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 377 335	XXXX	2 584 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 184	2 446 020	2 563	2 662 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 184	2 446 020	2 563	2 662 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 458		14 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 184	2 433 562	2 563	2 647 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 152		4 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 152		4 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	586,12	XXXX	607,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	526	10	201
Temps supplémentaire	3	16	715		
Primes	4	XXXX	340	XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33	1 581	10	243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	26	1	19
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	26	1	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188	XXXX	35
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34	1 795	11	297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 429	XXXX	273 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 429	XXXX	273 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34	272 224	11	274 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34	272 224	11	274 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99		44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34	272 125	11	274 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	295		343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295		343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	922,46	XXXX	799,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 415	XXXX	85 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 415	XXXX	85 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 415		85 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 415		85 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 415		85 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	520		604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,57	XXXX	141,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55	1 745	47	1 569
Temps supplémentaire	3	8	442	11	566
Primes	4	XXXX	355	XXXX	326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	2 542	58	2 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	149	4	143
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	149	4	143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287	XXXX	299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68	2 978	62	2 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 004	XXXX	156 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 004	XXXX	156 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68	138 982	62	159 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68	138 982	62	159 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		289		251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68	138 693	62	159 046

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	139		89	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139		89	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	997,79	XXXX	1 787,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 718	37 483	1 716	36 654
Temps supplémentaire	3	2	84	11	365
Primes	4	XXXX	10 664	XXXX	12 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 720	48 231	1 727	49 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	7 946	387	8 611
Particuliers	9	4	73	376	7 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	8 019	763	15 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 662	XXXX	8 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 082	63 912	2 490	74 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889 487	XXXX	2 068 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 889 487	XXXX	2 068 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 082	1 953 399	2 490	2 142 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 082	1 953 399	2 490	2 142 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 070		14 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 082	1 941 329	2 490	2 128 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 198		3 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 198		3 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	607,04	XXXX	640,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	58 802	1 473	63 155
Personnel-temps régulier	2	37 504	774 848	37 916	795 258
Temps supplémentaire	3	157	4 086	52	1 543
Primes	4	XXXX	250 471	XXXX	255 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 079	1 088 207	39 441	1 115 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 802	195 113	8 577	192 817
Particuliers	9	2 233	40 592	2 187	26 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 035	235 705	10 764	219 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 546	XXXX	180 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 114	1 501 458	50 205	1 514 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 654	XXXX	119 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 942	XXXX	194 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 596	XXXX	313 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 114	1 810 054	50 205	1 828 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 673		11 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 221
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 673		14 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 114	1 794 381	50 205	1 814 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276 849	326	306 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 114	1 517 532	49 879	1 508 334

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

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

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

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	992	41 162	1 037	44 479
Personnel-temps régulier	2	11 537	241 248	11 618	249 772
Temps supplémentaire	3	36	909	3	91
Primes	4	XXXX	78 290	XXXX	81 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 565	361 609	12 658	376 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 868	69 040	2 784	65 300
Particuliers	9	922	16 272	512	13 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 790	85 312	3 296	78 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 081	XXXX	60 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 355	506 002	15 954	515 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 653	XXXX	13 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 662	XXXX	11 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 315	XXXX	25 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 355	529 317	15 954	540 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 173		9 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 173		9 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 355	518 144	15 954	530 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 051	324	96 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 355	430 093	15 630	434 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	180 597		180 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 597		180 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 025	106 326	5 023	109 432
Temps supplémentaire	3	12	297	3	95
Primes	4	XXXX	31 003	XXXX	29 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 037	137 626	5 026	139 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	22 246	1 047	23 254
Particuliers	9	257	6 177	553	922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 341	28 423	1 600	24 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 051	XXXX	23 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 378	189 100	6 626	186 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 378	189 100	6 626	186 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 378	189 100	6 626	186 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 023		33 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 378	155 077	6 626	152 572

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

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

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

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	5 880	145	6 225
Personnel-temps régulier	2	9 889	197 749	10 010	199 847
Temps supplémentaire	3	53	1 397	35	1 035
Primes	4	XXXX	65 560	XXXX	67 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 084	270 586	10 190	274 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 193	45 889	2 196	47 229
Particuliers	9	544	9 821	260	5 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 737	55 710	2 456	52 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 132	XXXX	44 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 821	370 428	12 646	371 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 950	XXXX	60 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 535	XXXX	575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 485	XXXX	61 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 821	415 913	12 646	432 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 821	415 913	12 646	432 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 169		72 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 821	343 744	12 646	359 895

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

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

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

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	5 880	146	6 226
Personnel-temps régulier	2	6 761	134 255	6 839	136 983
Temps supplémentaire	3	50	1 356	11	322
Primes	4	XXXX	46 281	XXXX	46 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 953	187 772	6 996	189 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 701	36 143	1 525	33 830
Particuliers	9	414	6 374	832	6 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 115	42 517	2 357	40 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 697	XXXX	30 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 068	260 986	9 353	260 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 522	XXXX	21 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 475	XXXX	180 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 997	XXXX	201 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 068	479 983	9 353	462 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 500		2 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 221
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 500		4 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 068	475 483	9 353	458 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 746	2	69 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 068	425 737	9 351	388 799

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

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

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

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	5 880	145	6 225
Personnel-temps régulier	2	4 292	95 270	4 426	99 224
Temps supplémentaire	3	6	127		
Primes	4	XXXX	29 337	XXXX	30 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 440	130 614	4 571	135 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	956	21 795	1 025	23 204
Particuliers	9	96	1 948	30	801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 052	23 743	1 055	24 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 585	XXXX	21 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 492	174 942	5 626	181 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 529	XXXX	23 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 270	XXXX	1 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 799	XXXX	25 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 492	195 741	5 626	206 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 492	195 741	5 626	206 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 860		34 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 492	162 881	5 626	172 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	29 765		30 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 765		30 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,47	XXXX	5,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 243	59 218	1 179	56 904
Personnel-temps régulier	2	26 728	542 539	26 674	543 840
Temps supplémentaire	3	344	8 945	225	5 870
Primes	4	XXXX	161 936	XXXX	168 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 315	772 638	28 078	774 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 849	135 286	6 277	147 000
Particuliers	9	4 165	63 671	3 872	61 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 014	198 957	10 149	208 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 454	XXXX	131 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 329	1 097 049	38 227	1 115 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 388	XXXX	8 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 430	XXXX	456 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 818	XXXX	464 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 329	1 540 867	38 227	1 579 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 237	XXXX	189 751
Recouvrements	19		102		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 339		189 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 329	1 360 528	38 227	1 389 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194 770	822	223 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 329	1 165 758	37 405	1 166 387

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

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 155	46 269	1 279	45 904
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 502	XXXX	6 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 155	52 771	1 279	52 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	10 619	222	8 882
Particuliers	9	42	1 706	49	1 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277	12 325	271	10 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 038	XXXX	8 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 432	73 134	1 550	71 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014	XXXX	1 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014	XXXX	1 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 432	75 148	1 550	73 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 432	75 148	1 550	73 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 739		9 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 432	66 409	1 550	63 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	217	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,03	XXXX	291,29

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 243	59 218	1 179	56 904
Personnel-temps régulier	2	25 573	496 270	25 395	497 936
Temps supplémentaire	3	344	8 945	225	5 870
Primes	4	XXXX	155 434	XXXX	161 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 160	719 867	26 799	722 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 614	124 667	6 055	138 118
Particuliers	9	4 123	61 965	3 823	60 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 737	186 632	9 878	198 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 416	XXXX	123 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 897	1 023 915	36 677	1 044 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 388	XXXX	8 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 416	XXXX	454 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 804	XXXX	462 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 897	1 465 719	36 677	1 506 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 237	XXXX	189 751
Recouvrements	19		102		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 339		189 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 897	1 285 380	36 677	1 316 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186 031	822	213 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 897	1 099 349	35 855	1 102 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	132 355		131 929	
Pour ventes de services	26	35 401		38 071	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 756		170 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,63	XXXX	7,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	367	17 079	331	15 545
Personnel-temps régulier	2	5 525	101 580	5 431	100 834
Temps supplémentaire	3	13	355	33	978
Primes	4	XXXX	33 609	XXXX	32 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	152 623	5 795	150 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 320	27 243	1 309	27 825
Particuliers	9	121	2 166	102	1 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	29 409	1 411	29 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 627	XXXX	24 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 346	206 659	7 206	204 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 774	XXXX	9 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 101	XXXX	96 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 875	XXXX	106 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 346	313 534	7 206	310 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 346	313 534	7 206	310 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 204	20	36 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 346	276 330	7 186	274 302

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

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	367	17 079	331	15 545
Personnel-temps régulier	2	4 469	82 380	4 312	80 171
Temps supplémentaire	3	10	272	29	845
Primes	4	XXXX	27 440	XXXX	26 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 846	127 171	4 672	123 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 062	22 251	1 049	23 302
Particuliers	9	94	1 675	88	1 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	23 926	1 137	24 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 322	XXXX	19 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 002	171 419	5 809	167 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 774	XXXX	9 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 623	XXXX	3 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 397	XXXX	12 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 002	183 816	5 809	180 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 002	183 816	5 809	180 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 397	15	29 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 002	153 419	5 794	151 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	219 646		231 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 646		231 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,65
B - Le kilogramme de linge propre	30	193 288	XXXX	203 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,79	XXXX	0,74

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	382	6 925	406	7 475
Temps supplémentaire	3	1	33	1	36
Primes	4	XXXX	2 261	XXXX	2 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383	9 219	407	9 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100	1 969	95	1 644
Particuliers	9	11	196	4	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	2 165	99	1 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 588	XXXX	1 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494	12 972	506	13 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494	12 972	506	13 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494	12 972	506	13 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 573	2	2 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494	10 399	504	10 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	22 926	XXXX	22 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,45	XXXX	0,46

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	674	12 275	713	13 188
Temps supplémentaire	3	2	50	3	97
Primes	4	XXXX	3 908	XXXX	3 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	676	16 233	716	17 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	3 023	165	2 879
Particuliers	9	16	295	10	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	3 318	175	3 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 717	XXXX	2 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	850	22 268	891	23 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 478	XXXX	93 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 478	XXXX	93 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	850	116 746	891	116 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	850	116 746	891	116 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 234	3	4 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	850	112 512	888	112 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	50 978	XXXX	50 916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,21	XXXX	2,21

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	3 992	159	8 208
Personnel-temps régulier	2	34 293	609 036	34 463	618 523
Temps supplémentaire	3	194	5 055	409	10 636
Primes	4	XXXX	212 599	XXXX	219 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 559	830 682	35 031	856 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 098	136 491	7 419	144 216
Particuliers	9	3 973	56 465	3 484	49 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 071	192 956	10 903	194 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 808	XXXX	145 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 630	1 163 446	45 934	1 196 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 437	XXXX	41 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 660	XXXX	86 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 097	XXXX	127 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 630	1 287 543	45 934	1 324 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 630	1 287 543	45 934	1 321 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		223 843	19	231 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 630	1 063 700	45 915	1 090 491

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

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	3 992	159	8 208
Personnel-temps régulier	2	33 932	602 633	34 109	612 057
Temps supplémentaire	3	178	4 657	367	9 511
Primes	4	XXXX	210 680	XXXX	217 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 182	821 962	34 635	847 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 001	134 419	7 349	142 764
Particuliers	9	3 973	56 465	3 479	49 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 974	190 884	10 828	192 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 340	XXXX	144 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 156	1 151 186	45 463	1 184 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 437	XXXX	41 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 660	XXXX	85 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 097	XXXX	126 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 156	1 275 283	45 463	1 310 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 156	1 275 283	45 463	1 308 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		221 752	19	229 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 156	1 053 531	45 444	1 079 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	22 897		22 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 897		22 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,01	XXXX	47,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	361	6 403	354	6 466
Temps supplémentaire	3	16	398	42	1 125
Primes	4	XXXX	1 919	XXXX	1 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377	8 720	396	9 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 072	70	1 452
Particuliers	9			5	96
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	2 072	75	1 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 468	XXXX	1 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474	12 260	471	12 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474	12 260	471	13 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474	12 260	471	13 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 091		1 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474	10 169	471	11 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 078		2 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 078		2 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,89	XXXX	5,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	7 198	400	7 144
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 277	XXXX	2 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403	9 475	400	9 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	2 430	83	1 476
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	2 430	83	1 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 698	XXXX	1 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507	13 603	483	12 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 972	XXXX	10 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 972	XXXX	10 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507	23 575	483	22 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		481		655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		481		655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507	23 094	483	22 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 876		4 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507	19 218	483	18 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 662		11 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 662		11 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 059	XXXX	52 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 059	XXXX	52 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 059		52 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 506		3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 506		3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 553		49 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 553		49 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 814		2 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 814		2 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,14	XXXX	22,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 546	80 895	3 647	84 705
Temps supplémentaire	3	41	1 007		
Primes	4	XXXX	35 969	XXXX	36 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 587	117 871	3 647	121 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	15 107	691	16 334
Particuliers	9	23	532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	15 639	691	16 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 125	XXXX	16 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 270	149 635	4 338	154 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 176	XXXX	18 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 201 576	XXXX	1 243 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 752	XXXX	1 262 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 270	1 367 387	4 338	1 416 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 341		5 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 184
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 341		7 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 270	1 354 046	4 338	1 408 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		227 269		239 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 270	1 126 777	4 338	1 169 385

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	97 634		97 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 634		97 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,68	XXXX	12,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 546	80 895	3 647	84 705
Temps supplémentaire	3	41	1 007		
Primes	4	XXXX	35 969	XXXX	36 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 587	117 871	3 647	121 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	15 107	691	16 334
Particuliers	9	23	532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	15 639	691	16 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 125	XXXX	16 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 270	149 635	4 338	154 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 176	XXXX	18 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 201 576	XXXX	1 243 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 752	XXXX	1 262 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 270	1 367 387	4 338	1 416 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 341		5 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 184
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 341		7 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 270	1 354 046	4 338	1 408 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		227 269		239 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 270	1 126 777	4 338	1 169 385

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	97 634		97 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 634		97 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,68	XXXX	12,05
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 877	118 131	7 382	127 777
Temps supplémentaire	3	99	2 601	165	4 879
Primes	4	XXXX	47 200	XXXX	45 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 976	167 932	7 551	178 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 542	28 389	1 443	28 941
Particuliers	9	1 088	17 193	157	2 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 630	45 582	1 600	31 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 690	XXXX	28 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 606	242 204	9 151	238 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 500	XXXX	10 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 489	XXXX	2 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 989	XXXX	12 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 606	269 193	9 151	251 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 606	269 193	9 151	251 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 800		39 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 606	226 393	9 151	211 442

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 784		21 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 784		21 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,39	XXXX	9,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 771	82 694	1 896	89 409
Personnel-temps régulier	2	11 475	276 616	11 279	277 131
Temps supplémentaire	3	3	127	1	21
Primes	4	XXXX	124 033	XXXX	140 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 249	483 470	13 176	506 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 665	78 211	2 799	82 126
Particuliers	9	452	13 002	339	8 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 117	91 213	3 138	90 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 100	XXXX	70 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 366	641 783	16 314	667 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 027	XXXX	144 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 349	XXXX	326 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 376	XXXX	470 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 366	1 137 159	16 314	1 138 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 183
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		1 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 366	1 137 034	16 314	1 136 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 178		91 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 366	1 045 856	16 314	1 045 390

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 771	82 694	1 896	89 409
Personnel-temps régulier	2	8 141	187 066	7 979	187 568
Temps supplémentaire	3	3	127	1	21
Primes	4	XXXX	78 222	XXXX	93 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 915	348 109	9 876	370 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 005	58 424	2 093	61 253
Particuliers	9	390	11 337	302	7 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	69 761	2 395	68 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 794	XXXX	53 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 310	467 664	12 271	492 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 848	XXXX	47 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 239	XXXX	202 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 087	XXXX	250 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 310	799 751	12 271	742 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 183
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		1 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 310	799 652	12 271	740 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 093		68 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 310	732 559	12 271	672 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	26 401		26 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 401		26 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,75	XXXX	25,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 334	89 550	3 300	89 563
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	45 811	XXXX	46 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 334	135 361	3 300	136 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	19 787	706	20 873
Particuliers	9	62	1 665	37	997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	722	21 452	743	21 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 306	XXXX	17 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 056	174 119	4 043	175 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 179	XXXX	97 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 110	XXXX	123 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 289	XXXX	220 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 056	337 408	4 043	395 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 056	337 382	4 043	395 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 085		22 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 056	313 297	4 043	373 072

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

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

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

Nom du centre d'activité: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 135	XXXX	7 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 135		7 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	973	30 714	1 105	31 497
Particuliers	9	1 665	172 775	1 517	118 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 638	203 489	2 622	150 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 697	XXXX	7 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 638	227 321	2 622	165 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 638	227 321	2 622	165 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 638	227 321	2 622	165 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 067		8 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 638	218 254	2 622	156 559

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	785	XXXX	2 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		785		2 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	148	4 227	341	9 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	4 227	341	9 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594	XXXX	1 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148	5 606	341	14 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148	5 606	341	14 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148	5 606	341	14 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		579		3 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148	5 027	341	11 028

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 350	XXXX	4 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 350		4 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	973	30 714	1 105	31 497
Particuliers	9	1 113	28 233	105	2 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 086	58 947	1 210	33 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 850	XXXX	4 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 086	74 147	1 210	42 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 086	74 147	1 210	42 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 086	74 147	1 210	42 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 488		5 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 086	65 659	1 210	37 053

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

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

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

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	404	140 315	1 071	106 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	140 315	1 071	106 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 253	XXXX	1 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404	147 568	1 071	108 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404	147 568	1 071	108 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404	147 568	1 071	108 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404	147 568	1 071	108 478

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

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

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

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179	XXXX	1 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179	XXXX	1 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		179		1 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42		201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		137		1 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		137		1 345

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 121	58 872	1 754	45 560
Temps supplémentaire	3	2	76	1	16
Primes	4	XXXX	12 957	XXXX	8 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 123	71 905	1 755	54 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	13 477	361	9 575
Particuliers	9	79	1 773	150	3 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	575	15 250	511	12 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 614	XXXX	8 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 698	97 769	2 266	75 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 375	XXXX	109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 375	XXXX	109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 698	99 144	2 266	75 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 698	110 012		93 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 698	110 012		93 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(10 868)	2 266	(18 232)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(10 868)	2 266	(18 232)

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

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

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

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	887		
Temps supplémentaire	3	23	648		
Primes	4	XXXX	2 996	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	492		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	5 023		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	922		
Particuliers	9	459	9 412		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	10 334		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 964	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589	17 321		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589	17 839		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589	17 839		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	589	14 573		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	887		
Temps supplémentaire	3	23	648		
Primes	4	XXXX	2 996	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	492		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	5 023		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	922		
Particuliers	9	459	9 412		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	10 334		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 964	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589	17 321		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589	17 839		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589	17 839		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	589	14 573		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 196	3	134
Personnel-temps régulier	2	14	484	12	405
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 680	15	624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	16
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	16
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195	XXXX	71
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38	1 875	16	711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38	1 875	16	711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38	1 875	16	711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38	1 875	16	613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,17	XXXX	55,73
B - L'usager	30	12	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,25	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 196	3	134
Personnel-temps régulier	2	14	484	12	405
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 680	15	624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	16
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	16
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195	XXXX	71
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38	1 875	16	711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38	1 875	16	711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38	1 875	16	711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38	1 875	16	613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,17	XXXX	55,73
B - L'usager	30	12	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,25	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval/Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 196	3	134
Personnel-temps régulier	2	14	484	12	405
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 680	15	624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	16
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	16
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195	XXXX	71
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38	1 875	16	711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38	1 875	16	711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38	1 875	16	711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38	1 875	16	613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,17	XXXX	55,73
B - L'usager	30	12	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,25	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 912	288 335	13 355	368 787
Temps supplémentaire	3	483	16 140	940	35 953
Primes	4	XXXX	71 459	XXXX	76 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	10 347	246	9 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 703	386 281	14 541	490 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 376	67 228	2 750	83 297
Particuliers	9	1 262	25 285	888	23 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 638	92 513	3 638	107 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 929	XXXX	73 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 341	537 723	18 179	671 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 696	XXXX	27 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 696	XXXX	27 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 341	566 419	18 179	699 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	7 604		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	7 604		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 339	558 815	18 179	699 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81 936	16	89 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 339	476 879	18 163	609 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 391		8 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 391		8 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,34	XXXX	68,51
B - L'usager	30	55	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 670,53	XXXX	8 710,03

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 375	146 745	7 519	198 690
Temps supplémentaire	3	480	16 039	895	34 543
Primes	4	XXXX	40 461	XXXX	41 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	10 347	246	9 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 163	213 592	8 660	283 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 324	32 187	1 341	38 976
Particuliers	9	942	15 121	382	9 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 266	47 308	1 723	48 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 940	XXXX	40 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 429	293 840	10 383	372 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 923	XXXX	16 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 923	XXXX	16 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 429	310 763	10 383	388 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 533		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 533		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 429	303 230	10 383	388 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 749	2	44 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 429	257 481	10 381	344 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 415		5 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 415		5 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,29	XXXX	64,34
B - L'usager	30	31	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 305,84	XXXX	8 406,51

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

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

Nom du centre d'activité: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 473	47 890	1 378	45 068
Temps supplémentaire	3	2	68		
Primes	4	XXXX	9 077	XXXX	7 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 475	57 035	1 378	52 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	11 850	287	10 910
Particuliers	9	93	2 949	63	2 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	14 799	350	12 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 973	XXXX	8 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 897	80 807	1 728	74 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 217	XXXX	1 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 217	XXXX	1 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 897	85 024	1 728	76 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 897	85 024	1 728	76 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 532	14	10 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 897	73 492	1 714	65 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	987		1 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	987		1 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,46	XXXX	60,38
B - L'usager	30	2	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 746,00	XXXX	16 439,50

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 064	93 700	4 458	125 029
Temps supplémentaire	3	1	33	45	1 410
Primes	4	XXXX	21 921	XXXX	27 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 065	115 654	4 503	154 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	723	23 191	1 122	33 411
Particuliers	9	227	7 215	443	12 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	30 406	1 565	45 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 016	XXXX	24 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 015	163 076	6 068	224 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 556	XXXX	9 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 556	XXXX	9 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 015	170 632	6 068	233 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 013	170 561	6 068	233 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 655		34 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 013	145 906	6 068	199 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 989		2 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 989		2 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,39	XXXX	81,24
B - L'usager	30	22	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 632,09	XXXX	7 971,08

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

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

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			924	22 759
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			924	32 368
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			456	12 420
Particuliers	9			7	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10			463	12 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 387	53 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				57
Fournitures et autres charges	14				3 511
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				56 994
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				2 080
Entretien des installations	20				1 183
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				2 184
Administration	23				1 261
Autres frais généraux (préciser)	24				2 221
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				8 929
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				65 923
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				49 093
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				16 830
TOTAL (L.28 à L.30)	31				65 923
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 605		8 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 605		8 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 605		8 139
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 605		8 139
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 855		32 536
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 855		32 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 250		24 397
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	450	10 102	208	4 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 213	XXXX	982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	450	12 315	208	5 616
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			45	1 007
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45	1 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567	XXXX	889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450	13 882	253	7 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 981		53 312
Fournitures et autres charges	14		13 079		4 455
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 060		57 767
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 942		65 279
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 942		65 279
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 160		1 239
Revenus d'autres sources	30		75 034		66 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31		76 194		67 862
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 252		2 583
	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: Stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	450	10 102	208	4 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 213	XXXX	982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	450	12 315	208	5 616
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			45	1 007
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45	1 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567	XXXX	889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450	13 882	253	7 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 981		53 312
Fournitures et autres charges	14		13 079		4 455
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 060		57 767
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 942		65 279
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 942		65 279
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 160		1 239
Revenus d'autres sources	30		75 034		66 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31		76 194		67 862
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 252		2 583
	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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	29 646			29 646
Informatique - Activités de continuité	2	1 126 755		12 914	1 139 669
Informatique - Projets	3	47 092		104 041	151 133
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 203 493		116 955	1 320 448

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	116 035	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12	8 964	
Chargé de projet régional	13		
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14		
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17	9 027	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	58 410	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	51 967	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	20 787	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	315	
Frais de déplacement et d'inscription	22		
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	95 891	40
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	361 396	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30			

Cette page a été revue en 2015-2016 afin de permettre une reddition de compte au rapport financier annuel des établissements. Cette reddition de compte était dévolue aux agences jusqu'en 2014-2015. Ainsi, il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc classer les charges comparatives dans les bons postes.

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

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:		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	91 108					91 108	
Autres c/a	3	4 606 489				690 123	5 296 612	41
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 697 597				690 123	5 387 720	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

35 **Page 612-00, ligne 16, colonne 3**

Héma-Québec	563 874,00 $

36 **Page 625-00, ligne 9, colonne 2**

Le montant de 30 218$ correspond au redressement de l'amortissement cumulé des années antérieures pour le matériel roulant qui a été amorti au mauvais taux.
Cette correction d'erreur appliquée sans retraitement des années antérieures a pour effet d'augmenter les postes suivants:

Amortissement cumulé - matériel roulant:	30 218,00 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	30 218,00 $

37 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1**

Le montant de 3 415 723$ se compose de:

Ajustement - Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable de l'exercice	(297 211,00) $
Versement en capital effectué par le MSSS	3 682 716,00 $
Redressement de l'amortissement cumulé - matériel roulant	30 218,00 $

38 **Page 632-02, ligne 14, colonne 2**

Caisse Populaire Desjardins	5,00 $
C.T.M.A.	50,00 $
Coop L'Unité	242,00 $
	297,00 $

39 **Page 646-01, ligne 28, colonnes 1, 2 et 3**

	Col,1	Col,2	Col,3
RAMQ	10 158,00 $	- $	116,00 $
Héma Québec	1 579,00 $	- $	225,00 $
SAAQ	5 054,00 $	- $	- $
Agence du revenu du Québec	- $	- $	128 850,00 $
Financement-Québec	- $	74 053,00 $	- $
Centre de gestion de l'équipement roulant	- $	- $	3 099,00 $
Fonds des res inform. du secteur SSS	- $	- $	8 720,00 $
Institut national de santé publique du Québec	- $	- $	1 092,00 $
AQESSS	10 421,00 $	- $	- $
Cégep de la Gaspésie et des Iles	283,00 $	- $	- $

Cégep François -Xavier Garneau	112,00 $	- $	- $
Commission scolaire des Iles	1 381,00 $	- $	- $
Hydro-Québec	345,00 $	- $	77 976,00 $
Commission des services juridiques	25,00 $	- $	- $
Université du Québec à Rimouski	3 325,00 $	- $	- $
Fonds de Financement	- $	68 647,00 $	- $
	32 683,00 $	142 700,00 $	220 078,00 $

40 **Page 671, ligne 24, colonne 1 :**

Le montant de 95 891 $ fait référence au projet clinique de suivi pour la clientèle diabétique sans médecin, et ce,
afin de prendre en charge cette clientèle aux prises avec le diabète de type II, d'assurer une prise en charge rapide et d'aider le patient à adopter une autogestion de sa maladie et à modifier son style de vie. Les ressources
octroyées par ce projet sont une infirmière clinicienne et une diététiste.

41 **Page 692-00, ligne 3, colonnes 1 à 6 :**

Ajustements des coûts bruts

	Primes et frais de disparité régionale	Ass.temp.	Service préhosp. d'urgence	Chauffage au mazout	Rétro - années antérieures	Écart - Salaires m.o.i. & dépl.	**Autres**	**Total**
C/A	(col. 1)						(col. 5)	(col. 6)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	
4112	7 081 $						- $	7 081 $
4114	1 090 $						- $	1 090 $
4120	5 $						- $	5 $
4131	3 028 $						- $	3 028 $
4132	11 138 $				24 $		24 $	11 162 $
4133	1 797 $						- $	1 797 $
4140	484 $						- $	484 $
4150	20 089 $						- $	20 089 $
5553	11 599 $	45 $					45 $	11 644 $
5919	20 953 $						- $	20 953 $
5920	212 $						- $	212 $
5939	38 740 $						- $	38 740 $
5941	2 934 $						- $	2 934 $
5942	15 535 $						- $	15 535 $
5950	1 417 $						- $	1 417 $
5980	41 267 $	7 753 $					7 753 $	49 020 $
6000	63 945 $	20 328 $					20 328 $	84 273 $
6023	92 240 $	107 $			7 $		114 $	92 354 $
6053	74 742 $	24 325 $					24 325 $	99 067 $
6056	317 601 $	5 128 $			10 $		5 138 $	322 739 $
6058	34 673 $	605 $					605 $	35 278 $
6060	213 735 $	11 494 $					11 494 $	225 229 $
6070	11 932 $	8 $					8 $	11 940 $
6100	2 133 $	4 $					4 $	2 137 $
6160	467 652 $	75 270 $					75 270 $	542 922 $
6173	220 832 $	2 760 $	67 630 $		22 736 $		93 126 $	313 958 $
6240	230 665 $	67 055 $			29 $		67 084 $	297 749 $
6302	40 546 $						- $	40 546 $
6304	22 449 $	50 $					50 $	22 499 $
6307	233 969 $	19 390 $			50 372 $		69 762 $	303 731 $
6322	30 975 $	2 607 $					2 607 $	33 582 $
6332	19 633 $						- $	19 633 $
6364	30 674 $	2 432 $					2 432 $	33 106 $
6390	4 782 $						- $	4 782 $
6430	5 356 $						- $	5 356 $
6513	11 736 $						- $	11 736 $
6531	58 157 $	5 623 $					5 623 $	63 780 $

6540	8 297 $					- $	8 297 $
6561	46 953 $					- $	46 953 $
6562	29 981 $					- $	29 981 $
6564	13 884 $					- $	13 884 $
6565	20 217 $					- $	20 217 $
6590	19 147 $					- $	19 147 $
6610	5 748 $					- $	5 748 $
6680	8 721 $					- $	8 721 $
6710	8 996 $					- $	8 996 $
6770	8 061 $	1 274 $				1 274 $	9 335 $
6803	64 527 $	18 $			32 097 $	32 115 $	96 642 $
6804	89 672 $	25 $			46 188 $	46 213 $	135 885 $
6805	6 202 $	2 $			3 195 $	3 197 $	9 399 $
6806	596 $				307 $	307 $	903 $
6831	45 952 $	5 821 $				5 821 $	51 773 $
6832	10 006 $					- $	10 006 $
6833	8 465 $					- $	8 465 $
6834	6 754 $					- $	6 754 $
6835	1 815 $					- $	1 815 $
6839	33 632 $					- $	33 632 $
6861	181 $					- $	181 $
6862	9 353 $					- $	9 353 $
6870	52 874 $	5 622 $				5 622 $	58 496 $
6880	11 098 $					- $	11 098 $
6890	9 267 $	248 $				248 $	9 515 $
6920	57 $	248 $				248 $	305 $
6960	23 027 $					- $	23 027 $
7001	20 088 $					- $	20 088 $
7011	18 563 $					- $	18 563 $
7025	3 898 $					- $	3 898 $
7031	34 $					- $	34 $
7061	6 336 $					- $	6 336 $
7062	13 156 $					- $	13 156 $
7090	21 418 $					- $	21 418 $
7101	49 467 $	5 191 $				5 191 $	54 658 $
7111	478 $						478 $
7112	8 040 $					- $	8 040 $
7151	27 710 $					- $	27 710 $
7152	76 303 $					- $	76 303 $
7157	3 159 $						3 159 $
7158	1 932 $					- $	1 932 $
7161	9 487 $					- $	9 487 $
7162	10 734 $					- $	10 734 $
7163	7 119 $	4 861 $				4 861 $	11 980 $
7180	35 377 $					- $	35 377 $
7201	3 632 $			26 $		26 $	3 658 $
7301	39 008 $					- $	39 008 $
7302	100 272 $	236 $				236 $	100 508 $
7303	76 102 $					- $	76 102 $
7304	23 617 $					- $	23 617 $
7307	109 277 $	415 $				415 $	109 692 $
7340	35 800 $	1 309 $				1 309 $	37 109 $
7401	44 $					- $	44 $
7403	251 $					- $	251 $
7404	14 240 $					- $	14 240 $
7532	89 255 $	6 808 $				6 808 $	96 063 $
7533	33 903 $					- $	33 903 $
7534	72 676 $					- $	72 676 $
7535	69 392 $	35 $				35 $	69 427 $
7536	34 075 $					- $	34 075 $
7553	9 814 $					- $	9 814 $
7554	196 893 $	16 758 $				16 758 $	213 651 $
7604	29 167 $	315 $				315 $	29 482 $
7605	2 510 $	44 $				44 $	2 554 $
7606	4 245 $	66 $				66 $	4 311 $
7644	229 206 $	306 $				306 $	229 512 $
7646	1 957 $					- $	1 957 $
7650	4 077 $					- $	4 077 $
7703	66 982 $		172 403 $			172 403 $	239 385 $
7710	39 664 $					- $	39 664 $
7904	3 085 $					- $	3 085 $
7905	5 874 $					- $	5 874 $
8001	98 $					- $	98 $
8051	44 223 $	45 $				45 $	44 268 $

8052	9 945 $	468 $					468 $	10 413 $
8053	34 627 $						- $	34 627 $
Total	4 606 489 $	295 099 $	67 630 $	172 403 $	73 204 $	81 787 $	690 123 $	5 296 612 $

42 **Page 643-00, ligne 36, colonnes 1, 3 et 5**

	Col,1	Col,3	Col,5
IUCPQ	- $	- $	3 393,00 $
Centre Hospitalier de l'Université Montréal	- $	- $	2 666,00 $
CHU - CEVQ	- $	- $	420,00 $
HJS - 7053	- $	- $	250,00 $
CISSS du Bas St-Laurent	- $	- $	9 489,00 $
CIUSSS de l'Estrie	- $	- $	- $
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal	- $	733,00 $	1 453,00 $
CISSS de la Côte-Nord	- $	- $	754,00 $
CISSS de la Gaspéssie	925,00 $	62 912,00 $	8 669,00 $
	925,00 $	63 645,00 $	27 094,00 $

43 **Page 646-00, ligne 28, colonne 8**

Cégep de la Gaspésie - Les Iles	14 665,00 $
Cégep St-Laurent	1 048,00 $
Cégep de Rimouski	510,00 $
Curateur Public	50,00 $
Fond des registres	131,00 $
FRISSS	46 619,00 $
Ministre des Finances	1 162,00 $
Institut National Santé Public	1 551,00 $
Urgence Santé	1 259,00 $
AQESSS	3 940,00 $
Société Québécoise Infrastructure	9 365,00 $
Héma Québec	225,00 $
Régie Assurance Maladie Québec	284,00 $
Hydro-Québec	379 170,00 $
	459 979,00 $

44 **Page 642-00, ligne 36, colonnes 3 et 4**

	Col.3	Col.4
CIUSSS de la Capitale Nationale	- $	6 $
CIUSSS de l'ouest de Montréal	25 $	- $
CISSS Chaudière-Appalache	8 034 $	- $
CHU	3 293 $	1 832 $
CISSS de la Gaspésie	24 031 $	4 408 $

35 383 $	6 246 $

45 **Page 645-00, ligne 36, colonne 1**

	Col.1
CHU de Québec	38 451 $
CISSS de la Côte-Nord	754 $
CISSS du Bas Saint-Laurent	4 889 $
CIUSSS du nord de-L'Île-de-Montréal	1 453 $
	45 547 $

46 **Page 644-00, ligne 36, colonne 1**

	Col.1
CHU de Québec	128 $
CIUSSS de la Capitale	3 681 $
	3 809 $

47 **Page 646-00, ligne 28, colonnes 1, 2, 3, 5 et 7**

	Col,1	Col,2	Col,3	Col,5	Col,7
Cégep Gaspésie - Iles	- $	237,00 $	- $	- $	- $
Cégep de Garneau	- $	111,00 $	- $	- $	- $
Cégep de Gaspé	- $	- $	6,00 $	- $	- $
Com. scolaire des Iles	- $	8 945,00 $	65,00 $	- $	- $
Dir. de la Santé Publique	- $	- $	50,00 $	- $	- $
UQAR	- $	- $	2 500,00 $	- $	- $
Sûreté du Québec	- $	105,00 $	- $	- $	- $
Hydro-Québec	- $	25,00 $	10 802,00 $	- $	- $
S.A.A.Q.	12 619,00 $	725,00 $	- $	- $	- $
Héma-Québec	- $	6 854,00 $	- $	- $	- $
Bureau d'aide juridique	- $	100,00 $	- $	- $	- $
RAMQ	61 061,00 $	- $	- $	- $	- $
SIQ	- $	- $	- $	781,00 $	- $
Financement Québec	- $	- $	- $	- $	19 789,00 $
Fonds de Financement	- $	- $	- $	- $	9 111,00 $
	73 680,00 $	17 102,00 $	13 423,00 $	781,00 $	28 900,00 $

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	90 047	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	12 487	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	215 665	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	3 613	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	173 621	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	54 771	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8		XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9		XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10		XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11		XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	30 931	XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	63 914	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	645 049	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21		XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	296 308	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23		XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24		XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	143 433	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	96 433	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	256 088	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	165 338	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32		XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	1 365 656	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	343 151	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	2 666 407	XXXX	XXXX

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	214 993	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	399 689	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3		XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	267 907	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	1 830 890	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	2 733 799	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8		XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	166 684	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14		XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	2 536 327	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	322 521	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	8 472 810	XXXX	XXXX

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	32 565	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	34 780	XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	5 275	XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	31 053	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17		XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19		XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21		XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22		XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23		XXXX	XXXX
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	604 660	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	5 241	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	713 574	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	557 558	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	515 948	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	50 763	XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5		XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7	391	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	137 527	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	121 209	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12		XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	31 425	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14	217	XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Asssistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	50 494	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	24 571	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	369 591	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	261 893	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21		XXXX	XXXX
7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	22		XXXX	XXXX
8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et TED	23	711	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	699 010	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	257 880	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	25 598	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	3 104 786	XXXX	XXXX

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2		XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3		XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4		XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5		XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7		XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8		XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11		XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14		XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16		XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19		XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	194 927	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	52 795	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	4 942	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	252 664	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	69 112	XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activité spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	4 498	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	73 610	XXXX	XXXX

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2		XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	128 108	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	176 225	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6		XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	92 097	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	14 638	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	320 456	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	184 228	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	865 352	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	14 465	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16		XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	161 605	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		XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	216 798	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	27 160	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	2 201 132	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	21 917	XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36	5 489	XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	803 816	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40		XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	104 946	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	936 168	XXXX	XXXX

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	936 168	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3		XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5	1 267 274	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6	341 938	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7	423	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	231 645	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	331 637	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	310 281	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13	45 212	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15	12 632	XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16		XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17	1 125 305	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20	50 051	XXXX	XXXX
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	563 874	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Électrophysiologie	23	89 683	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25	91 304	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27		XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28	10 143	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	1 082 352	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31	15 792	XXXX	XXXX
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32		XXXX	XXXX
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33		XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	25 883	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	204 379	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37	170 384	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38		XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	2 662 084	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	73 316	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	7 596 465	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43	332 839	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	17 571 064	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1		XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	2 748 248	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3		XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	471 837	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	165 518	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	206 893	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(1 261)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	3 591 235	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	555 113	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	71 368	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16		XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	1 828 641	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	1 506 387	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	310 649	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	58 085	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26	(2 221)	XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	4 328 022	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	1 324 040	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	22 832	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	1 416 304	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	251 122	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	1 138 230	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	29 282	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(5 447)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	4 176 363	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	47 796 716	XXXX	XXXX

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		1 553	XXXX	XXXX	1 553
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	256 398		XXXX	256 398
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		91 718	541 748	70 418	59 330	763 214
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	577 558	XXXX	XXXX	XXXX	577 558
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	18 957	10 197	XXXX	29 154
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	4 487		XXXX	4 487
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	30 208	2 690	43 975	76 873
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	13 012	689 968	333 359	96 252	1 132 591
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	8 950	220 338	64 501	1 532	295 321
6564 Psychologie	16	XXXX	133 761			XXXX	133 761
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	58 147	XXXX	XXXX	58 147
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	170 470	XXXX	XXXX	XXXX	170 470
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	60 931		XXXX	60 931
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	139 492		XXXX	139 492
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	45 352		XXXX	45 352
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	60 953		XXXX	60 953
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	69 549		XXXX	69 549
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	2 248	118	592	XXXX	2 958
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	1 892	XXXX	XXXX	XXXX	1 892
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	38 640	94 535	29 696	8 612	171 483
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	203 266	176 567	695	824	381 352
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		62 634				62 634
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	804	19 223	62 493	1 072	83 592
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	19 758	19 007	30 019	455	69 239
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		19 905			19 905
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	7 345		45 262	52 607
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	1 546	XXXX	XXXX	1 546
7930 Personnel en prêt de serv.	39		40 945			566	41 511
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		1 365 656	2 536 327	604 660	257 880	4 764 523

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	1 553	XXXX	XXXX	1 589	8 800	11 942
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	256 398	XXXX	XXXX	XXXX	2 042 374	2 298 772
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	763 214	XXXX	XXXX	6 614	202 790	972 618
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	50 772	2 109 719	2 160 491
6307 Services de santé courants	9	577 558	XXXX	XXXX	XXXX	375 350	952 908
6351 Inhalothérapie à domicile	10	29 154	XXXX	XXXX	XXXX	44 634	73 788
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	4 487	XXXX	XXXX	676	46 828	51 991
6430 Encadrement des ressources	13	76 873			15 652	1 200	93 725
6531 Aide à domicile régulière	14	1 132 591	XXXX	XXXX	14 359	99 010	1 245 960
6561 Services psycho. à domicile	15	295 321	XXXX	XXXX	104	63 277	358 702
6564 Psychologie	16	133 761	XXXX	XXXX			133 761
6565 Services sociaux	17	58 147	XXXX	XXXX		101 814	159 961
6606 Centre de prélèvements	18	170 470	XXXX	XXXX	XXXX	5 781	176 251
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	3 797	1 047 820	1 051 617
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	60 931	XXXX	XXXX	19 651	722 734	803 316
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	139 492	XXXX	XXXX			139 492
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	46 910	46 910
6870 Physiothérapie	23	45 352	XXXX	XXXX		331 127	376 479
6880 Ergothérapie	24	60 953	XXXX	XXXX		47 931	108 884
6890 Animation-Loisirs	25	69 549	XXXX	XXXX			69 549
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	2 958	XXXX	XXXX	XXXX	118	3 076
7112 Nutrition - Autres	29	1 892	XXXX	XXXX	XXXX	49 814	51 706
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	171 483	XXXX	XXXX	1 144	67 686	240 313
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	381 352	52 795	XXXX	102 440	92 044	628 631
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	62 634					62 634
7161 Ergothérapie à domicile	34	83 592	XXXX	XXXX	XXXX	28 043	111 635
7162 Physiothérapie à domicile	35	69 239	XXXX	XXXX	XXXX	6 637	75 876
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	19 905	XXXX	XXXX		19 904	39 809
7690 Transport externe usagers	37	52 607					52 607
7910 Besoins spéciaux	38	1 546	XXXX	XXXX		XXXX	1 546
7930 Personnel en prêt de serv.	39	41 511				34 120	75 631
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	4 764 523	52 795		216 798	7 596 465	12 630 581

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	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	60 697	14 962	39 260	1 320	8 554	124 793
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	3 217	12 860	283 261	3 921	17 044	320 303
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		306 050	XXXX	XXXX	XXXX	306 050
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	9 279	XXXX	XXXX	XXXX	9 279
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	63 914	343 151	322 521	5 241	25 598	760 425

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	7 734	231 437	239 171
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	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	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	124 793	3 571	4 115	7 392	4 807	144 678
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX			
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	320 303	1 371	383	12 034	96 595	430 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	306 050	XXXX	XXXX			306 050
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	9 279	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 279
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	760 425	4 942	4 498	27 160	332 839	1 129 864

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	239 171	XXXX	XXXX	XXXX	239 171
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	8 227	XXXX	XXXX	8 227
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	16 595	XXXX	16 595
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	165 183	XXXX	XXXX	165 183
	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	144 678	12 038	17 843	6 297	180 856
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 710	XXXX	XXXX	2 710
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	430 686	18 735	23 647	22 985	496 053
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	306 050	XXXX	XXXX	XXXX	306 050
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	9 279	XXXX	XXXX	XXXX	9 279
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 129 864	206 893	58 085	29 282	1 424 124

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

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts antérieurement assumés par l'agence	Coûts attribuables à l'établissement	Total (C.1 + C.2)	Notes
		1	2	3	
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1		90 047	90 047	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		12 487	12 487	
4130 - Maladies infectieuses	3		215 665	215 665	
4140 - Autres activités de santé publique	4		3 613	3 613	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		173 621	173 621	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7				
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8		962 509	962 509	
7300 - Administration générale	9		2 748 248	2 748 248	
7320 - Administration des services techniques	10				
7340 - Informatique	11		471 837	471 837	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		1 828 641	1 828 641	
7640 - Hygiène et salubrité	13		1 324 040	1 324 040	
7700 - Fonctionnement des installations	14		1 416 304	1 416 304	
7710 - Sécurité	15		251 122	251 122	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		1 138 230	1 138 230	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		165 518	165 518	
7930 - Personnel en prêt de service	18		75 631	75 631	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27		10 877 513	10 877 513	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28		XXXX	XXXX	
...	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33		XXXX	XXXX	

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	19	22	(3)
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2	1	3	(2)
- Équivalents temps complet (note 4)	3	0,25	2,32	(2,07)
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	205	205	0
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	181	173	8
- Équivalents temps complet (note 4)	7	134,85	128,59	6,26
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	3	1	2
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	114 158	133 570	(19 412)
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	60,35	70,86	(10,51)

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

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	275	750	103	59		1 187	768
8:00 Anti-infectieux	2	20 492	21 927	4 352	111		46 882	45 680
10:00 Antinéoplasiques	3	448 451	2 625	2 453			453 529	566 573
12:00 Médicaments S.N.A.	4	19 171	26 626	13 938	375		60 110	57 811
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	10 364	51 071	4 847	84		66 366	74 575
24:00 Cardio-vasculaires	7	5 043	12 678	5 857	14		23 592	19 741
28:00 Médicaments S.N.C.	8	11 729	21 785	22 431	180		56 125	53 988
36:00 Agents diagnostiques	9	8 212	452		11		8 675	11 200
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 817	12 624	151	77		16 669	18 510
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	191	1 156	36			1 383	334
52:00 O.R.L.O.	13	8 451	4 835	3 844	794		17 924	16 384
56:00 Gastro-intestinaux	14	6 279	5 538	16 666	69		28 552	28 367
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	16 140	17 901	14 778	846		49 665	43 803
72:00 Anesthésiques locaux	18	12 467	455				12 922	12 978
76:00 Ocytociques	19	725	2 460		7		3 192	1 546
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	8 474	5 577	2 856	891		17 798	14 877
86:00 Spasmolytiques	23	43	294	2 230			2 567	4 196
88:00 Vitamines	24	188	1 332	958	20		2 498	3 056
92:00 Autres médicaments	25	41 554	49 421	4 721	2 768		98 464	113 234
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		142		10		152	283
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	1 896	571	36	86		2 589	9 009
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 634	274	305			2 213	2 280
TOTAL (L.01 à L.28)	29	625 596	240 494	100 562	6 402		973 054	1 099 193

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	7 280	

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	Composante professionnelle sc/a6803	Unités de mesure sc/a6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	17 574	20 219	538	70,25
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	75 128	86 439	20 170	8,01
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	60 452	69 552	1 344	96,73
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	7 818	8 995	27 300	0,62
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	393	453	1 069	0,79
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	3 032	3 488	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	461 111	236 306	725	961,95
7090 Médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	391	266		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	625 899	425 718	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	4 925	14 342	57	338,02
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	134 632	312 261	796	561,42
6053 Soins intensifs	5	82 016	191 940	281	974,93
6058 Gériatrie active	6	15 896	37 200		0,00
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	115	269		0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	1 753	4 102	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 157	2 708	156	24,78
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	240 494	562 822	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	100 562	38 930	53	2 631,92
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	100 562	38 930	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	4 797	3 182	449	17,77
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	1 280	849	12 778	0,17
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	21	14		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	6 098	4 045	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	80		80
Organismes québécois à but non lucratif	2	950	1 236	(286)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	60		60
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	228 111	395 548	(167 437)
Autres charges directes	6	323 804	335 480	(11 676)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553 005	732 264	(179 259)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	303 891	325 720	(21 829)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	24 826	29 809	(4 983)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	18 260	15 632	2 628
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	1 917	2 407	(490)
Autres	23	33 342	25 962	7 380
TOTAL (L.15 à L.23)	24	382 236	399 530	(17 294)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	27 835	20 628	7 207
Instruments	25	XXXX	10 554	35 565	(25 011)
Appareils à solutés	26	XXXX	17 777	20 122	(2 345)
Autres	27	XXXX	893 078	955 533	(62 455)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	949 244	1 031 848	(82 604)

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20		XXXX	XXXX	

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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		XXXX		XXXX		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	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités		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	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1					XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2							
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3							
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5			XXXX	XXXX			
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7							
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8							
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11			XXXX	XXXX			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12			XXXX	XXXX			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13			XXXX	XXXX			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14			XXXX	XXXX			
5590 Tutelle à un enfant	15							
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			XXXX	XXXX			
5700 Révision des mesures (LPJ)	19							
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20							
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21			XXXX	XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22			XXXX	XXXX			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					XXXX	XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24			XXXX	XXXX			
5870 Adoption (LSSSS)	25			XXXX	XXXX			
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	XXXX	XXXX	
Autres centres d'activités (préciser)	29			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.29)	30			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	31	
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	32	
Revenus autochtones - Autres services	33	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

48

Page 754-00, ligne 01, colonnes 1 et 2

	2015-2016	2014-2015
CISSS du Bas St-Laurent	80,00 $	- $

Page 754-00, ligne 02, colonnes 1 et 2

	2015-2016	2014-2015
Héma Québec	225 $	225 $
Institut National de Santé Publique du Québec	725 $	1 011 $
	950 $	1 236 $

Page 754-00, ligne 03, colonnes 1 et 2

	2015-2016	2014-2015
Oxford University Hospital NHS	60,00 $	- $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015		Masse salariale déclarée - 2015	Formation 2015 Rémunération	Formation 2015 Autres frais	Formation 2015 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	29 037 145	406 953	123 119	530 072
Résidents	2				
Stagiaires	3	21 333	882		882
TOTAL (L.01 à L.03)	4	29 058 478	407 835	123 119	530 954

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 071	82 031	1 551	83 488	2 622	165 519

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	17 172
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	6 065
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	11 107

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	12 708	541	13 249
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	12 708	541	13 249

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :		
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Montant forfaitaire TGC	1		3 037
Montant forfaitaire CHSLD	2		(506)
Préceptorat 2014-2015	3		(7 507)
	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		(4 976)
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15	15 080	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(15 080)	(4 976)
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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 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	10 983	1 215	12 198
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	10 983	1 215	12 198

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	12 198
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	59 446
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	59 446

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	22 056	120	945	23 121
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	10 992	468	11 460
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	11 382	485	11 867
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.4 à L.13)	14	22 056	22 494	1 898	46 448

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	25 413
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	21 035

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	352

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	28 497
Maintien temporaire de la rétribution	17	43 699
Protection de la rétribution	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	1 454
TOTAL (L.15 à L.21)	22	73 650
Financement attribué par le MSSS	23	50 987
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	22 663

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - 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	12 547				12 547
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	12 547				12 547

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	
Augmentation du financement	8	11 204

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

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	
Nombre d'équivalents temps complet	4	

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 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14	[redacted]	81 929
2		Arsenault	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15		90 268
3		Gaudet	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
4		Langford	Rachel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
5		Chevarie	Gaétane	551 Chef du service d'accueil et des archives	13		78 326
6		Cyr	Huguette	556 Chef des activités d'alimentation	14		85 923
7		Arseneault	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
8		Cyr	Claude	230 Directeur des services administratifs	19		107 989
9		Arsenault	Pierre	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18		105 329
10		Cantin	Johanne	921 Cadre supérieur - soins infirmiers autres que 340 ou 349	20		115 244
11		Laplante	PhilippeSimon	200 Directeur des ressources humaines	17		97 157
12		Leblanc	Carl	590 Chef des activités techniques	14		81 908
13		Vigneau	Nathalie	571 Chef du service de comptabilité	13		65 990
14		Fortier	Yvette	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62		141 356
15		Arab	Malek	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15		69 540
16		Matthieu	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
17		Lapierre	Estelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
18		Bourgeois	Alain	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		84 204
19		Boudreau	Johanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14		81 908
20		Leblanc	Annie	799 Conseiller (fonction particulière)	14		81 929

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					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	119	3 732		3 732	
Auxiliaires familiales	8	7	224		224	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	60	2 207		2 207	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	58	1 957		1 957	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	244	8 120		8 120	

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	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	246	9 055		9 055	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	31	1 416		1 416	
Intervenants en soins spirituels	11	63	2 805		2 805	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	138	6 162		6 162	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	1 277	128 836	21 849	150 685	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24	49	3 858		3 858	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	1 804	152 132	21 849	173 981	
Reports des totaux de la page 832	26	244	8 120		8 120	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	2 048	160 252	21 849	182 101	

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)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	7 512	328 333	3 171	134 790	10 683	463 123
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	68 540	XXXX	492 888	XXXX	561 428
Services achetés - autres	3	XXXX	42 789	XXXX	22 265	XXXX	65 054
Frais de télécommunication	4	XXXX		XXXX	13 765	XXXX	13 765
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	10 161	XXXX	59 030	XXXX	69 191
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	22 014	XXXX	20 156	XXXX	42 170
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	143 504	XXXX	608 104	XXXX	751 608
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	471 837	XXXX	742 894	XXXX	1 214 731
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		9				9
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	471 828	XXXX	742 894	XXXX	1 214 722

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12	2 198	11 884	14 082
Logiciels	13	21 730	92 512	114 242
Postes de travail	14	29 369	22 076	51 445
Réseaux	15	2 769	1 215	3 984
Serveurs	16	1 031	1 362	2 393
TOTAL (L.12 à L.16)	17	57 097	129 049	186 146
Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	91 787
Logiciels	19	XXXX	XXXX	246 258
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	236 571
Réseaux	21	XXXX	XXXX	13 552
Serveurs	22	XXXX	XXXX	44 144
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	632 312

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
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 déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	89	XXXX	XXXX	89
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	71 875	XXXX	XXXX	71 875
- Ambulance - Nombre	3		604				604
- Ambulance - Coût	4	56 949	85 747	28 915	6 723		178 334
- Transport aérien - Nombre	5	343	XXXX		2 517		2 860
- Transport aérien - Coût	6	212 940	XXXX	51 507	1 506 174		1 770 621
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		806		806
- Autres - Coût	10	2 329	XXXX	2 882	543 415		548 626
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	343	604	89	3 323		4 359
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	272 218	85 747	155 179	2 056 312		2 569 456
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15	114 074	111 308	40 281	28 554	125 416	105 918
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19						11 897
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	9 317		XXXX	XXXX
Autres	23	51 800	150 025		10 288	46 443	40 509
TOTAL (L.15 à L.23)	24	165 874	261 333	49 598	38 842	171 859	158 324

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	170 384	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					170 384	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	14 465
Jours-présence	18	31
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	16

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. compléentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de CSST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 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.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de CSST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

49

Page 890-00, ligne 23, col. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :

	c/a 6260		c/a 6350		c/a 6600	
	Ex.cour.	Ex.préc.	Ex.cour.	Ex.préc.	Ex.cour.	Ex.préc.
Transport des examens	- $	- $	- $	- $	40 642 $	40 509 $
Assignation temporaire	51 800 $	- $	- $	- $	5 801 $	- $
Écart m.o.i. & hres déplacement	- $	1 628 $	- $	10 288 $	- $	- $
Projet d'organisation du travail	- $	148 397 $	- $	- $	- $	- $
	51 800 $	150 025 $	- $	10 288 $	46 443 $	40 509 $

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	33 370	
P420 L.2 C.1	2	171 576	
P420 L.3 C.1	3	113 552	
P420 L.4 C.1	4	43 007 026	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	387 934	
P420 L.7 C.1	7	107 710	
P420 L.8 C.1	8	8 113 525	
P420 L.9 C.1	9	1 310 946	
P420 L.10 C.1	10	886 812	
P420 L.11 C.1	11	1 157 955	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	172 678	
P421 L.3 C.1	14	273 020	
P421 L.4 C.1	15	18 980 532	
P421 L.5 C.1	16	10 434 463	
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18	2 108 064	
P421 L.8 C.1	19	26 009	
P421 L.9 C.1	20	80 891	
P421 L.10 C.1	21	1 524 901	
P421 L.11 C.1	22	6 032	
P421 L.12 C.1	23	4 755 621	
P421 L.13 C.1	24	71 211	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26	98 604	
P421 L.16 C.1	27	79 464	
P422 L.1 C.1	28	171 577	
P422 L.2 C.1	29	104 355	
P422 L.3 C.1	30	23 331 930	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	356 621	
P422 L.6 C.1	33	99 756	
P422 L.7 C.1	34	7 027 877	
P422 L.8 C.1	35	1 310 946	
P422 L.9 C.1	36	886 812	
P422 L.10 C.1	37	1 115 936	
P422 L.12 C.1	38	23 241	
P422 L.13 C.1	39	120 799	
P422 L.14 C.1	40	1 106 140	
P422 L.15 C.1	41	1 030 152	
P422 L.16 C.1	42	1 820 812	
P422 L.17 C.1	43	2 601	
P422 L.18 C.1	44	59 791	
P422 L.19 C.1	45	524 140	

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	264	
P422 L21 C1	2	1 266 188	
P422 L22 C1	3	30 298	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5	14 790	
P422 L25 C1	6	30 750	
P408 L1 C1	7	(4 675 977)	
P408 L2 C1	8	398 131	
P408 L3 C1	9	609	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	20 214	
P364 L8 C1	12	66 839	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	(15 280 125)	
P202 L1 C2	16	16 659	
P364 L1 C1	17	2 767 510	
P364 L2 C1	18	78 993	
P364 L3 C1	19	(5 093)	
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	6 788	
P364 L10 C1	23	335 924	
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	2 545 617	
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35	42 689 987	
P403 L22 C1	36	210 695	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		