Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2016

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

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.

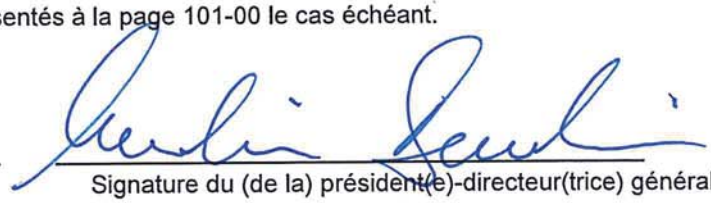
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

2016/06/15 — Date
Caroline Barbir — Nom

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

2016/06/15 — Date
Eric Champagne — Nom

Signature de la personne désignée

Directeur ressources financières — Fonction

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

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

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	1
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)	Oui	
11	Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Non	2
12	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
13	Votre établissement a-t-il 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.	Oui	
17	Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 24? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

		Rép.	Notes
28	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
29	Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Non	3
30	Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	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.	Non	
35	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Oui	4
36	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
37	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
39	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	5
40	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
41	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
42	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les	Oui	6

		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?	Oui	
49	L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
50	Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Pour chacune des questions 51 à 57, lorsque l'établissement a répondu non, il doit 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)	Non	7
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	8
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)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

Numéro	Note
1	**Question # 04** Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que les mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel de même qu'à assurer la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables, n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.
2	**Question # 11** Le Conseil d'administration du CISSS de Laval est entré officiellement en fonction le 1er octobre 2015 et s'est réuni pour la première fois le 15 octobre 2015. Une nouvelle politique reliée au stationnement est en cours de rédaction et devrait être adoptée durant l'exercice financier 2016-2017. Cependant, les conseils d'administration des anciens établissements ont autorisé la tarification et la non-tarification de leurs espaces de stationnement respectifs.
3	**Question # 29** À ce jour, le Conseil d'administration du CISSS de Laval a approuvé trois politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres (dotation, vacances annuelles et le temps supplémentaire). Toutes les autres politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres ont été adoptées par les conseils d'administration des quatre composantes du CISSS de Laval et seront révisées et adoptées par le conseil d'administration du CISSS de Laval au cours de l'année financière 2016-2017.

4 **Question # 35**

Dans le cadre du projet d'accueil massif des réfugiés, quelques cadres ayant travaillé intensivement à cette opération ont reçu une rémunération supplémentaire.

5 **Question # 39**

Voici les situations non-conformes :

- Conseillers cliniques : nous avions des salariés syndicables non syndiqués qui étaient rémunérés sur une échelle maison, soit l'échelle 15 échelon 1 du personnel d'encadrement. Cette situation est maintenant régularisée depuis le mois de mars 2016. Toutefois, conformément à l'article 3.23 du répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués, un montant forfaitaire de revenu garanti leur sera versé au cours des cinq prochaines années.
- Des primes de responsabilités ont été octroyées à différentes techniciennes administratives affectées à la fonction d'attachée ou d'adjointe de direction. Cette prime n'est plus octroyée à ces personnes depuis le mois d'août 2015.
- Primes et congés mobiles de psychiatrie : certains salariés qui ne sont pas dans des unités reconnues par le CPNSSS comme psychiatriques ou unités dites spécifiques ou encore qui ne sont pas dans les titres d'emploi visés reçoivent la prime de psychiatrie et/ou le congé mobile de psychiatrie. Cette situation devra être régularisée.

6 **Question # 42**

Voici les situations non-conformes :

- Conseillers cliniques : nous avions des salariés syndicables non syndiqués qui étaient rémunérés sur une échelle maison, soit l'échelle 15 échelon 1 du personnel d'encadrement. Cette situation est maintenant régularisée depuis le mois de mars 2016.
- Des primes de responsabilités ont été octroyées à différentes techniciennes administratives affectées à la fonction d'attachée ou d'adjointe de direction. Cette prime n'est plus octroyée à ces personnes depuis le mois d'août 2015.

7 **Question # 51**

Le Conseil d'administration du CISSS de Laval est entré officellement en fonction le 1er octobre 2015 et s'est réuni pour la première fois le 15 octobre 2015. En conformité avec le nouveau cadre de gestion de la sécurité de l'information (CGSI) du MSSS, un nouveau cadre de gestion et une nouvelle politique de sécurité de l'information ont été rédigés pour le CISSS de Laval et approuvés par le comité de sécurité de l'information. Ils seront soumis pour approbation au Conseil d'administration lors de la réunion du 15 juin 2016.

8 **Question # 52**

En conformité avec le cadre de gestion de la sécurité de l'information (CGSI) du MSSS, un bilan de sécurité doit être fait en juin 2016, selon de nouveaux critères d'évaluation. Ce bilan devra être soumis et approuvé par le Conseil d'administration du CISSS de Laval.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senc.r.l

Date : 15 Juin 2016

Lieu : Montréal

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 .

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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'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 et entre l'établissement et un partenaire privé sont comptabilisés respectivement comme des contrats de location-exploitation et comme des dépenses de transfert, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2016 et 2015 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

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

Autre point

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants

obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

– aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

– aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

– aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

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

Montréal
Le 15 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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.	Oui	9
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
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.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	11
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
9	Question # 01 Des cas de non-conformité relativement aux unités de mesure ont été relevés et sont documentés à l'annexe au rapport de l'auditeur – unités de mesure / heures travaillées, rémunérées (page 132-00).
10	Question # 03 Des cas de non-conformité relativement aux unités de mesure ont été relevés et sont documentés à l'annexe au rapport de l'auditeur – unités de mesure / heures travaillées, rémunérées (page 132-00).
11	Question # 06 Nos sondages relatifs à la rémunération n'ont relevés aucun cas de non-conformité. Par contre, nous référons le lecteur au commentaire numéro 5 de la question numéro 39 du questionnaire à l'intention de la haute direction (page 111).

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 .

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Au ministère 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 remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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 services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations, compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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 comptables retenues et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, dans tous leurs aspects significatifs,

conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Montréal
Le 15 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

Annexe au rapport de l'auditeur- Unités de mesure / heures travaillées

1. Les unités de mesure « La participation » et « Le temps vécu de loisirs » du centre d'activités 6890 - *Animation/loisirs* n'ont pas été compilées tel que requis par le Manuel de gestion financière mais ont plutôt été estimées pour toute la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

2. L'unité de mesure « Les appels répondus » pour le centre d'activités 6090 – *Info Santé,* n'est pas compilée en conformité avec le Manuel de gestion financière car la compilation devrait se faire uniquement au niveau des appels, alors que les demandes sous toutes formes sont compilées.

3. L'unité de mesure « Les unités techniques provinciales » pour le centre d'activités 6610 – *Physiologie respiratoire*, n'est pas compilée en conformité avec le Manuel de gestion financière car certaines activités sont compilées alors qu'elles ne devraient pas l'être.

4. L'unité de mesure « Le jour-présence » pour le centre d'activités 6202 – *Unité de soins en néonatologie de niveau 2* n'est pas compilée en conformité avec le Manuel de gestion financière car lorsqu'il y a un chevauchement sur deux périodes financières de la présence d'un patient, le jour de l'admission n'est pas compilé comme un jour-présence alors qu'il le devrait.

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						
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition. (Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Agence de santé et de services sociaux de Laval, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissants du développement)	2011-2012	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisastion corporelles louées » du Manuel de CPA Canada.			NR
Comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu en vertu d'une entente de partenariat public-privé comme dépense de transfert et non comme un contrat de location-acquisition. (Agence de santé et de services sociaux de Laval)	2011-2012	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu en vertu d'une entente de partenariat public-privé comme dépense de transfert et non comme un contrat de location-acquisition, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées » du Manuel de CPA Canada.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Centre d'activité dirigées Animation et Loisirs #6890 Les unités de mesure du centre d'activité # 6890 ont été estimées pour toute l'année. Par conséquent, il nous est impossible d'exprimer une opinion quant aux unités de mesures de ce centre d'activités (Hôpital juif de réadaptation).	2004-2005	R				NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Aucun commentaire						
Rapport à la gouvernance						

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	632 848 220	626 140 162	31 504 275	657 644 437	629 394 282
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	202 606	202 606		202 606	202 606
Contributions des usagers	3	38 589 619	39 423 370	XXXX	39 423 370	38 542 644
Ventes de services et recouvrements	4	7 353 955	7 565 678	XXXX	7 565 678	7 214 268
Donations (FI:P294)	5	555 725	663 072	1 011 924	1 674 996	2 676 288
Revenus de placement (FI:P302)	6	212 000	966 450		966 450	935 290
Revenus de type commercial	7	6 680 520	6 544 880		6 544 880	6 419 907
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	12 446 680	14 500 702		14 500 702	13 741 906
TOTAL (L.01 à L.11)	12	698 889 325	696 006 920	32 516 199	728 523 119	699 127 191
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	466 187 456	471 832 027	XXXX	471 832 027	462 452 473
Médicaments	14	21 287 267	23 029 429	XXXX	23 029 429	21 467 699
Produits sanguins	15	5 523 322	6 402 589	XXXX	6 402 589	5 207 277
Fournitures médicales et chirurgicales	16	29 389 739	31 064 191	XXXX	31 064 191	31 557 422
Denrées alimentaires	17	5 324 392	5 318 534	XXXX	5 318 534	5 041 506
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	49 698 225	48 105 539	XXXX	48 105 539	44 075 344
Frais financiers (FI:P325)	19			9 322 262	9 322 262	8 994 761
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 861 656	9 347 211	3 746 019	13 093 230	13 394 059
Créances douteuses	21	50 000	646 808	XXXX	646 808	371 989
Loyers	22	7 469 907	7 993 875	XXXX	7 993 875	8 075 129
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX	19 918 576	19 918 576	18 844 575
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	95 475	95 475	794 520
Dépenses de transfert	25	12 839 802	23 733 534	XXXX	23 733 534	10 191 679
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	95 112 412	66 589 563		66 589 563	78 743 809
TOTAL (L.13 à L.27)	28	698 744 178	694 063 300	33 082 332	727 145 632	709 212 242
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	145 147	1 943 620	(566 133)	1 377 487	(10 085 051)

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	(838 755)	11 365 681	10 526 926	20 611 977	
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	(838 755)	11 365 681	10 526 926	20 611 977	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 943 620	(566 133)	1 377 487	(10 085 051)	
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	1 104 865	10 799 548	11 904 413	10 526 926	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 515 206		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	6 389 207	10 526 926	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	11 904 413	10 526 926	

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	42 625 302	23 390 052	66 015 354	68 385 778
Placements temporaires	2	9 916 892		9 916 892	5 531 230
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	20 652 992	2 123 693	22 776 685	18 311 299
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	10 268 687	722 627	10 991 314	11 797 703
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	12 021 819	(12 021 819)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	43 961 796	73 344 898	117 306 694	113 362 654
Placements de portefeuille	8				2 282 172
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	610 377	610 377	620 980
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 561 919		1 561 919	1 411 406
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	141 009 407	88 169 828	229 179 235	221 703 222
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		28 584 209	28 584 209	30 421 786
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	66 394 144	4 102 788	70 496 932	62 738 857
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			739 975
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 078 693	2 078 693	2 463 626
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	25 504 057	16 537 514	42 041 571	50 529 648
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	288 275 262	288 275 262	274 901 426
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	45 000	45 000	45 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	53 728 685	XXXX	53 728 685	52 236 745
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	495 898		495 898	637 805
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	146 122 784	339 623 466	485 746 250	474 714 868
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(5 113 377)	(251 453 638)	(256 567 015)	(253 011 646)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	262 253 186	262 253 186	256 124 294
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 388 520	XXXX	3 388 520	4 360 128
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 829 722		2 829 722	3 054 147
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	6 218 242	262 253 186	268 471 428	263 538 569
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	1 104 865	10 799 548	11 904 413	10 526 923

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	(253 011 646)	(8 253 032)	(244 758 614)	(253 011 646)	(233 916 593)
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	(253 011 646)	(8 253 032)	(244 758 614)	(253 011 646)	(233 916 593)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		1 943 620	(566 133)	1 377 487	(10 085 051)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(27 118 000)	XXXX	(26 142 940)	(26 142 940)	(26 824 403)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	18 527 000	XXXX	19 918 576	19 918 576	18 844 575
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	95 475	95 475	794 520
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			56 269
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			(436 299)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(8 591 000)	XXXX	(6 128 889)	(6 128 889)	(7 565 338)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	1 396 355	971 608	XXXX	971 608	(1 429 885)
Acquisition de frais payés d'avance	16	371 384	224 425		224 425	(685 821)
Utilisation de stocks de fournitures	17	70 855		XXXX		55 159
Utilisation de frais payés d'avance	18	280 884				745 886
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	2 119 478	1 196 033		1 196 033	(1 314 661)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					(130 003)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(6 471 522)	3 139 653	(6 695 022)	(3 555 369)	(19 095 053)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(259 483 168)	(5 113 379)	(251 453 636)	(256 567 015)	(253 011 646)

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	1 377 487	(10 085 051)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 196 033	(1 314 661)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	95 475	794 520	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 011 924)	(1 400 201)	
Amortissement des immobilisations	8	19 918 576	18 844 575	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		56 269	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	223 845	209 525	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(4 117 793)	(7 007 575)	
Autres (préciser P297)	13		180 658	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	16 304 212	10 363 110	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(4 398 690)	38 023 673	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	13 283 009	38 301 732	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(25 086 202)	(25 889 510)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(25 086 202)	(25 889 510)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(5 760 640)	2 677 538	
Placements de portefeuille effectués	21		(2 188 027)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		250 004	
Placements de portefeuille réalisés	23	2 282 172	1 868 665	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(3 478 468)	2 608 180	

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		56 533 171	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(18 344 867)	(31 617 993)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	103 292 788	50 199 743	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(71 708 419)	(65 058 903)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(1 703 243)		12
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	11 536 259	10 056 018	
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	(3 745 402)	25 076 420	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	69 760 756	44 684 336	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	66 015 354	69 760 756	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	66 015 354	68 385 778	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		1 374 978	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	66 015 354	69 760 756	

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	(4 465 386)	23 474 638	
Autres débiteurs	2	655 876	(2 268 931)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	173 753	(396 266)	
Frais reportés liés aux dettes	4	10 603	(87 127)	
Autres éléments d'actifs	5		35 320	
Créditeurs - MSSS	6		(5 950 011)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	6 701 304	5 537 594	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(739 975)	(2 358 190)	
Intérêts courus à payer	9	(384 933)	(267 490)	
Revenus reportés	10	(9 460 256)	10 742 468	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	1 491 940	1 713 616	
Autres éléments de passifs	13	1 618 384	7 848 052	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(4 398 690)	38 023 673	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	1 056 738	(1 389 522)	
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		(203 049)	
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	966 450	496 025	
Intérêts encaissés (revenus)	19	964 832	354 031	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	8 864 898	10 603 041	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	9 249 831	7 101 769	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1.Constitution et mission

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de Laval en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. L'établissement est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval, du Centre de santé et de services sociaux de Laval, du Centre Jeunesse de Laval, du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement de Laval et le regroupement de l'Hôpital Juif de réadaptation, à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1er avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens sauf pour les bâtiments de l'Hôpital Juif de réadaptation, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Le siège social du centre est situé au 1755 boulevard René-Laennec. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu au Québec ou au Canada.

2. Description des principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) et l'immeuble loué auprès d'un partenaire privé sont comptabilisés respectivement comme des location-exploitation et comme des dépenses de transfert au lieu d'une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

État des gains et pertes de réévaluation

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

Néanmoins, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

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 lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté 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, 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 satisfaites.

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, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de 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 soent 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 auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

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

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 le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge 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.

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.

Trésorerie et équivalent 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.

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.

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.

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.

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 rapportent. 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.

Passifs au titre des sites contaminés

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'**il** le soit ou qu'**il** en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire et des congés de maladies et vacances cumulées**.** Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Passif au titre des avantages sociaux futurs (*suite*)

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 congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2016-2017. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

iv. Régime de retraite

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

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.

Immobilisations

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

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

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

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

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Catégorie	Durée
Aménagement 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

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.

Stocks 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 spécifique. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

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.

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.

Prêts interfonds

Les prêts 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.

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.

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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 : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un 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 : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, 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.

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 les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

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), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval a respecté cette obligation légale.

4. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la 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 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 22 juin 2015.

5. Instruments financiers

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

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 d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

6. Placements temporaires

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

7. Autres débiteurs

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

8. Placements de portefeuille

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

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

9. Autres éléments d'actifs

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

10. Emprunts temporaires

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

11. Autres créditeurs

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

12. Dette à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2015, d'une valeur nominale variant de 592 173$ à 57 913 925$, taux effectif de 2,016% à 3,137%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualités variant de 5 605$ à 215 613$.	165 072 625 $	139 198 216 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 389 106$ à 34 968 545$, taux moyen pondéré de 1,897% à 10,040%, garanti par le gouverment du Québec, remboursable mensuellement par versement variant de 1 297$ à 217 111$, échéant entre 2015 et 2033.	122 958 312 $	135 341 712 $
Emprunts à taux fixes entre 8% et 10%, remboursables par versement mensuels entre 4 826$ et 7 268$	244 325 $	361 498 $
TOTAL :	288 275 262 $	274 901 426 $

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 :

	Montant
2016 - 2017	19 694 080 $
2017 - 2018	18 054 363
2018 - 2019	17 844 616
2019 - 2020	17 383 471
2020 - 2021	16 285 053
2021 - 2022 et subséquents	199 013 679
TOTAL :	288 275 262 $

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. Affectations
La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

16. 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.

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

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

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans CPG et obligations municipales**.** La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé au débiteur MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir -réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la Fondation Cité-de-la-Santé.

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 mars2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 32% pour 2015-2016 (31% pour 2014-2015) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	9 666 133 $	7 032 736 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	-
De 30 à 59 jours	299 676	233 698
de 60 à 89 jours	160 164	119 786
de 90 jours et plus	2 566 677	2 875 697
Sous-total	3 026 517	3 229 181
Provision pour créances douteuses	2 423 963	2 453 027
Sous-total	602 554	776 154
Total des autres débiteurs	10 268 687 $	7 808 890 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	2 453 027 $	2 231 158 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	646 808	371 989
Montants recouvrés	675 872	150 120
Solde au début de la provision pour créances douteuses	2 423 963 $	2 453 027 $

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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, le créditeur MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30% et des billets à taux flottant. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. 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 totalisent 70 496 930 $ pour 2015-2016 sont de moins de 6 mois (62 738 857 $ pour 2014-2015 moins de 6 mois).

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Emprunts temporaires	28 584 210 $	30 421 786 $
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	- $	739 975 $
Dettes à long terme	288 030 937 $	274 901 426 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 28 584 210 $, un montant de 2 904 150 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,3% alors que d'autres représentant 25 680 060 $ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 288 030 937 $ un montant de 860 684 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 287 170 253 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

18. Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, 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. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600.L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé, La Fondation CRDITED de Laval, Fondation du Centre Jeunesse de Laval et la Fondation de l'Hôpital juif de réadaptation du fait que les activités de celles-ci sont consacrées à recueillir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 962 642 $ pour l'achat d'équipements, de 150 000 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et 329 550 $ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital juif de réadaptation un financement de 26 411 $ pour l'achat d'équipements.

Des honoraires de gestion d'un montant de 2 000 $ ont été facturés par l'établissement à la Fondation CRDITED de Laval.

Remboursement de prêts pour prêt auto financé à la Fondation Hôpital juif de réadaptation pour total de 145 127 $ (capital et intérêts).

Parc de stationnement - Cité-de-la-Santé

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation Cité-de-la-Santé ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).

Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 $ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants :

Description	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Loyer	1 928 477 $	1 850 137 $
Contrat de gestion	1 718 747	1 502 060
TOTAL :	3 647 224 $	3 352 197 $

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 –Parc de stationnement dans les activités accessoires.

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		1 378 077		1 378 077		
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	XXXX	4 293 414	156 285	4 137 129	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX		5 671 491	156 285	5 515 206		

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	487 043			487 043	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	595 413			595 413	
Jeunes en difficulté	14	860 790			860 790	
Dépendances	15	58 073			58 073	
Santé mentale	16	63 347			63 347	
Santé physique	17	221 090			221 090	
Administration et soutien aux services	18	392 748			392 748	
Gestion des bâtiments et des équipements	19	182 828			182 828	
Ressources informationnelles	20	72 648			72 648	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	1 359 434		156 285	1 203 149	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	4 293 414		156 285	4 137 129	

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	249 241		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2				
Autres activités régionalisées	3	574 032		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	72 648		72 648	
Provenance nationale	5	1 359 434		1 359 434	
CSSS de Laval	6	(5 955 445)			
Centre Jeunesse de Laval	7	1 230 076		1 230 076	
CRDI de Laval	8	680 599		680 599	
Hôpital Juif de Réadaptation	9	950 660		950 657	
	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(838 755)		4 293 414	

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	487 043	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	27	595 413	
Jeunes en difficulté	28	860 790	
Dépendances	29	58 073	
Santé mentale	30	63 347	
Santé physique	31	221 090	
Administration et soutien aux services	32	392 748	
Gestion des bâtiments et des équipements	33	182 828	
Ressources informationnelles	34	72 648	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 359 434	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	4 293 414	

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 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF - Projets autorisés	2	1 359 434		156 285	1 203 149	
	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 359 434		156 285	1 203 149	

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)								
Accès adapté GMF - soutien aux activités de développement	1	93 000			26 452	66 548	26 452	
Accès aux consultations spécialisés	2	240 000			21 669	218 331	21 669	
Activités de communications régionales	3	159 012				159 012	0	
Activités de sensibilisation	4	2 049			2 049	0	2 049	
Adaptation de la main-d'œuvre - SRMO	5	1 741			1 741	0	1 741	
Ajout ressources professionnel GMF	6	15 666			15 666	0	15 666	
Allocation d'une place temporaire	7	14 734			14 734	0	14 734	
Alloc.Prog:santé publique(je passe le test)	8	2 194			2 194	0	2 194	
Alloc. Amélioration des conditions de vie des aînées	9	30 000				30 000	0	
Allocation Entretien logiciels (santé publique)	10	100 000			10 340	89 660	10 340	
Amélioration 1ère ligne médicale-DRMG (CL)	11	49 827			49 827	0	49 827	
Amélioration 1ère ligne médicale-DRMG (MM)	12	76 195			76 195	0	76 195	
Approche école en santé	13	180 586			90 293	90 293	90 293	
Blitz examens services diagnostiques	14	150 000			25 455	124 545	25 455	
Blitz consultations douleur chronique	15	70 199			8 302	61 897	8 302	
Blitz consultations externes spécialisées	16	500 000			110 345	389 655	110 345	
Blitz consultations orthopédie	17	111 739			19 457	92 282	19 457	
Blitz endoscopie	18	334 068			205 161	128 907	205 161	
Boni au rendement des cadres	19	5 207			5 207	0	5 207	
Campagne hygiène des mains	20	2 271			2 271	0	2 271	
Cas complexes - Multi-programmes	21	300 000				300 000	0	
Centre de traitement informatique LLL (CTI - LLL)	22	608 378				608 378	0	
Chargé de projet-cadre de référence garde régionale	23	28 218			28 218	0	28 218	
Cliniques de grippe (mise en place)	24	30 000				30 000	0	
Comités des usagers, résidents & CUCI	25			158 982	39 751	119 231	(119 231)	
Comités des usagers, résidents & CUCI (C/P du 31-03-2015)	26			35 065	35 065	0		
Conseil Québecois d'agrément 2015-2016 CQA	27			29 621	23 226	6 395	(6 395)	
Consultations psychosociales 24/7	28	25 092			23 612	1 480	23 612	
Autres - Voir Note Page 297	29	950 139		79 300	413 184	616 255	333 884	13
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	9 206 001		848 202	3 202 202	6 852 001	2 354 000	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	18 325 795		1 813 845	8 337 224	11 802 416	6 523 379	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	693 642		6 674 714	6 394 813	973 543	(279 901)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	32 305 753		9 639 729	19 184 653	22 760 829	9 544 924	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	224 427	(28 197)	649 442	663 072	182 600	13 630	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	75 977			75 977	0	75 977	14
Autres sources non apparentées	40							

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

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	300 404	(28 197)	649 442	739 049	182 600	89 607
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	32 606 157	(28 197)	10 289 171	19 923 702	22 943 429	9 634 531

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)							
Consultations spécialisées-Épuration liste d'attente	1	119 341			19 496	99 845	19 496
Continuum TGC	2	118 067			118 067	0	118 067
CRDS	3	46 777		60 017	45 611	61 183	(14 406)
CRDS-Responsable de projet régional	4	25 000				25 000	0
DCI - OACIS	5	2 813 967			583 497	2 230 470	583 497
Développement compétences personnel encadrement 2015-2016	6			223 873	156 613	67 260	(67 260)
Développement compétences Jeunes en difficultés (PSI, Projet vie, Charlie-PEC, dépendance…)	7	122 822			54 386	68 436	54 386
Dossier Itinérance (salaire Maude Bélanger)	8	82 321			82 321	0	82 321
Dossier Santé Québec	9	530 191			53 239	476 952	53 239
Dossier Santé Québec Déploiement de la consultation	10	145 384			53 239	92 145	53 239
Enseignement résident en pharmacie	11	133 242		200 000	223 700	109 542	23 700
Entente de partenariat sur l'immigration	12	45 000			15 000	30 000	15 000
Ententes de services 20 lits CHSLD privés	13	961 848				961 848	0
Équipes intermédiaires soutien 1ère ligne - GMF (Transfert 293 Ligne05)	14						
Évaluation profils ISO-SMAF	15	67 849			67 849	0	67 849
Exercice responsabilité populationnelle	16	140 000				140 000	0
Financement - Contrat Emploi-Qc (handicapée)	17	6 500			6 500	0	6 500
Financement Formations académiques	18	15 000			2 089	12 911	2 089
Financement des stages - Région de Laval	19	250 000			7 541	242 459	7 541
Financement Ressources réception Tour A	20	45 767			45 767	0	45 767
Financement Location d'espace	21	1 954 457		332 265	664 530	1 622 192	332 265
Financement Registre Québecois Cancer	22	25 000			25 000	0	25 000
Fonds réseau de services intégrés des personnes âgées (RSIPA) et Formation OEMC	23	50 096		32 047		82 143	(32 047)
Formation Équipes loc.et rég. Lutte au cancer	24	32 384				32 384	0
Formation personnel cadres	25	72 504			72 504	0	72 504
Formation-Contrer maltraitance ainés	26	4 799				4 799	0
Formation, plan et adapt - Financement ress prof de l'Agence(NR)	27	85 000			85 000	0	85 000
Formation, plan et adapt - Form soins palliatifs	28	60 638			75	60 563	75
Formation langue anglaise	29	47 148				47 148	0
Gangs Allumées	30	17 500			14 000	3 500	14 000
GMF Professionnels-Loyer ajustement	31	25 000			25 000	0	25 000
GMF - Équipements pour Professionnels	32	30 000			30 000	0	30 000
GMF Ste-Dorothée	33	144 102			144 102	0	144 102
GMF-Réseau Centre médical Laval et Concorde	34	69 630			69 630	0	69 630
Guichet d'accès Web	35	23 141			23 141	0	23 141
Habitations St-Christophe (coupe-feu)	36	80 000				80 000	0
Honoraires de vérification	37	34 533			34 533	0	34 533
Implantation Info-santé	38	12 775				12 775	0
Implantation de services sages-femmes	39	50 000				50 000	0
Implantation registre vaccination,	40	150 000			28 621	121 379	28 621
Info-Santé - Application Repère	41	70 199			23 132	47 067	23 132
Initiative-amis des bébés	42	30 000			30 000	0	30 000
Maintien des services régionaux	43	398 019			398 019	0	398 019
Maintien du professionnel en révision de processus	44	70 000				70 000	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	9 206 001		848 202	3 202 202	6 852 001	2 354 000

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)							
Menu à la carte	1	75 000			75 000	0	75 000
Mesure transitoire non récurrente	2	7 250 000			2 800 000	4 450 000	2 800 000
Mesures de soutien en petite enfance	3	65 000			42 625	22 375	42 625
Offre de services tomograghie (TEP)	4	173 212			173 212	0	173 212
Optiblab 3L	5	401 580			70 530	331 050	70 530
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	6	2 100 000			92 045	2 007 955	92 045
Organisme communautaire (ressource humaine)	7	86 450			86 450	0	86 450
Parent d'ado une traversée	8	10 000			10 000	0	10 000
Plan d'action allaitement 12-15 CRAM	9	63 285			63 285	0	63 285
Plan d'action régionale GMF	10	4 196			4 196	0	4 196
Plan de formation entretien motivationnel	11	53 000		7 000	27 779	32 221	20 779
Planification & organisation services santé & sociaux à intention réfugiés & demandeurs d'asile (syr	12			1 138 000	1 093 000	45 000	(45 000)
Lits temporaires en courte durée (env. 15 lits)	13	3 550 000			1 500 000	2 050 000	1 500 000
Prévention des dépendances	14	103 234			103 234	0	103 234
Prévention des ITSS	15	135 071			88 344	46 727	88 344
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	16	100 000				100 000	0
Prévention suicide - colloque lavallois 2015	17	7 000				7 000	0
Priorités régionales - Hausse des évaluations en protection jeunesse	18	450 000			178 900	271 100	178 900
Programme de pédiatrie	19	189 663			189 663	0	189 663
Programme de préceptorat	20	63 263		399 080	242 298	220 045	(156 782)
Progr.0-5-30 Act.communications	21	40 000			40 000	0	40 000
Progr.0-5-30 Combin.Prév.commun.	22	58 067			58 067	0	58 067
Progr.interculturel 3-5 ans	23	4 910			4 910	0	4 910
Programmation clinique cardiométabolique	24	133 454			47 287	86 167	47 287
Programme amélioration de l'alimentation en CHSLD	25	7 116			7 116	0	7 116
Programme Déficience	26	449 545			449 545	0	449 545
Programmes de réadaptation en maladies chroniques	27	268 160		269 765	241 207	296 718	(28 558)
Projet de démonstration contraception orale - ajout & implantation	28	43 837				43 837	0
Projet de surveillance de l'usage des antibiotiques	29	5 782			5 782	0	5 782
Projet implantation accès adapté-chargé de projet (H.K.)	30	86 448			86 448	0	86 448
Projet innovaiton-Éthique clinique	31	183 096			86 911	96 185	86 911
Projet LEAN - Direction SAPA	32	87 749			70 193	17 556	70 193
Soutien non récurent	33	200 000			200 000	0	200 000
Projet sardem	34	13 935			13 935	0	13 935
Promotion saines habitudes de vie	35	180 000			57 425	122 575	57 425
Promotion des métiers et professions	36	10 000				10 000	0
Provision frais juridiques	37	569 000				569 000	0
Regroupement processus de la paie	38	650 000				650 000	0
SAJ - 6-12 ans	39	168 350			79 980	88 370	79 980
Santé mentale - 60 premiers jours convention collective	40	6 390			6 390	0	6 390
Santé mentale-Soutien et mise en place 1ère ligne	41	52 000				52 000	0
Santé publique - Transf. Acquistion connaissances	42	5 002			5 002	0	5 002
Sécurité civile	43	100 000				100 000	0
Sécurité civile (ressource 2015-2018) L.C.	44	123 000			36 465	86 535	36 465
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	18 325 795		1 813 845	8 337 224	11 802 416	6 523 379

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	23 546		278 412	269 206	32 752	(9 206)	
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):								
Aides Techniques	15			48 695	48 695	0		
Frais soutien aux programmes	16			141 224	141 224	0		
Parent d'ado... une traversée	17	8 000		7 336	2 000	13 336	(5 336)	
SPLI - Itinérance	18			22 223	22 219	4	(4)	
Ajustement CAR	19	35		(35)		0	35	
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	31 581		497 855	483 344	46 092	(14 511)	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25			202 606	202 606	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	1 126 661	(1 126 661)			0	0	
Autres sources apparentées	28	52 495	410 894	1 570 364	1 514 339	519 414	(56 025)	
Autres sources non apparentées	29	1 147 454	696 537	1 796 063	1 644 932	1 995 122	(151 131)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 358 191	(19 230)	4 066 888	3 845 221	2 560 628	(221 667)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 113 687
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	400 849
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 514 536

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:								
Soutien enseignement	2	177 117		150 000	152 649	174 468	2 649	
Autres activités	3	47 310	(28 197)	499 442	510 423	8 132	10 981	
Atrium CICL	4	1 450 500			31 500	1 419 000	31 500	
Équipements	5	8 822 953	28 197	1 180 064	799 550	9 231 664	(380 514)	
Bâtiments et équipements HJR	6	1 271 298	(395 000)	26 410	180 874	721 834	154 464	
Projets de recherche	7	1 107 431	(1 107 431)			0	0	
Projet clinique	8	19 230	(19 230)			0	0	
	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	12 895 839	(1 521 661)	1 855 916	1 674 996	11 555 098	(180 920)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	12 895 839	(1 521 661)	1 855 916	1 674 996	11 555 098	(180 920)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	224 427	(28 197)	649 442	663 072	182 600	13 630	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	1 126 661	(1 126 661)			0	0	
Fonds Immobilisations (P294)	39	11 544 751	(366 803)	1 206 474	1 011 924	11 372 498	(194 550)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	12 895 839	(1 521 661)	1 855 916	1 674 996	11 555 098	(180 920)	

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	693 642		6 674 714	6 394 813	973 543	(279 901)
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	693 642		6 674 714	6 394 813	973 543	(279 901)

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	703 578	3 711 971	842 911	93 444	5 165 016	(749 467)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	11 544 751	(366 803)	1 206 474	1 011 924	11 372 498	(194 550)	
Autres sources	4	3 316 971	(3 316 971)			0	0	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	15 565 300	28 197	2 049 385	1 105 368	16 537 514	(944 017)	
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	9 543 969	28 197	841 715	850 256	9 563 625	8 541	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	1 048 555		268 179	46 382	1 270 352	(221 797)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	3 711 971	(3 711 971)			0	0	
Hydro-Québec	13							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	557 227		96 580	115 286	538 521	18 706	15
TOTAL (L.09 à L.14)	15	14 861 722	(3 683 774)	1 206 474	1 011 924	11 372 498	(194 550)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

12 **ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES
(Page 208-01, Ligne 08, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Refinancement billets	(1 703 243) $

13 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**
(Page 290, Libne 29, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

Description	Revenus reportés 01-04-2015 C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours exercice C4	Revenus reportés 31-03-2016 c1+c2+c3-c4 C5
Sexualité saine et responsable/jeunes/ITSS	159 624 $	- $	- $	159 624 $
Soutien à l'agrément - Biologie médicale	27 212	-	27 212	-
Spécialiste en procédés administratifs - CRDS	50 000	-	50 000	-
Syst. Infor. personnes ayant déficience (SIPAD)	178 319	-	-	178 319
Technicienne en administration - A. F.	54 700	-	54 700	-
Traduction en anglais	19 601	-	-	19 601
Transfert connaissances - Projet d'orga. du travail	115 437	-	-	115 437
Travaux d'implantation PQDCCR	-	79 300	-	79 300
Vaccination en milieu scolaire	90 000	-	67 500	22 500
Vaccination Hépatite A médecins résisents	2 696	-	2 696	-
Vaccination Influenza et pneumocoque	49 983	-	25 309	24 674
Vaccination mesure structurante	28 637	-	28 637	-
Violence conjugale 2012-17	16 800	-	-	16 800
YAPP	4 500	-	4 500	-
Petits équipements SAD (AVD-AVQ)	78 341	-	78 341	-
Subvention maltraitance envers les aînés	74 289	-	74 289	-
TOTAL :	950 139 $	79 300 $	413 184 $	616 255 $

14 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES**
AUTRES SOURCES APPARENTÉES
(Page 290, Ligne 39, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

Description	Revenus reportés 01-04-2015 C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours exercice C4	Revenus reportés 31-03-2016 c1+c2+c3-c4 C5
MELS Kino Québec	75 977 $	- $	75 977 $	- $
TOTAL :	75 977 $	- $	75 977 $	- $

15 **VARIATION DES REVENUS REPORTÉS**
DONATIONS ET AUTRES SOURCES
AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES
(Page 294, Ligne 14, Colonne 01, 03, 04 et 05)

Description	Revenus reportés 01-04-2015 C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours exercice C4	Revenus reportés 31-03-2016 c1+c2+c3-c4 C5
Act. Accessoires	532 254 $	37 402 $	46 382 $	523 274 $
RUIS - Université de Montréal	3 251	-	3 251	-
Usagers	21 722	1 546	8 021	15 247
Diverses sources	-	57 632	57 632	-
TOTAL :	557 227 $	96 580 $	115 286 $	538 521 $

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	123 296	1 353 061	1 476 357	651 806	824 551	
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		2 058 420	2 058 420		2 058 420	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	123 296	3 411 481	3 534 777	651 806	2 882 971	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8	1 023 130	343 409	1 366 539	1 086 938	279 601	
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 023 130	343 409	1 366 539	1 086 938	279 601	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	82 333	92 754	175 087	156 602	18 485	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	180 874	74 740	255 614	155 651	99 963	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	361 748	149 481	511 229	310 999	200 230	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	56 893	68 464	125 357	89 178	36 179	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	56 893	68 464	125 357	89 178	36 179	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 704 978	728 848	2 433 826	1 799 368	634 458	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 828 274	4 140 329	5 968 603	2 451 174	3 517 429	

		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	2 750 911		2 750 911	33 200	2 717 711
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 704 978		1 704 978	212 597	1 492 381
- Usagers inscrits et enregistrés	21	728 848		728 848	60 227	668 621
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 433 826		2 433 826	272 824	2 161 002
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	786 259	101 324	684 935	(30 387)	715 322
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 909 366	2 516 573	16 392 793	103 163	16 289 630
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 980 885	1 393 090	9 587 795	39 182	9 548 613
Adultes en RTF	26	1 547 503		1 547 503	964	1 546 539
Contributions parentales	27	2 910 372	619 906	2 290 466	227 862	2 062 604
Hébergement temporaire - CHSLD	28	200 364		200 364		200 364
TOTAL (L.23 à L.28)	29	35 334 749	4 630 893	30 703 856	340 784	30 363 072
TOTAL (L.22 + L.29)	30	37 768 575	4 630 893	33 137 682	613 608	32 524 074
TOTAL (L.19 + L.30)	31	40 519 486	4 630 893	35 888 593	646 808	35 241 785

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	11 081 381		16
Revenus des stages d'enseignement	5	241 250		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	66 159	90 885	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	10 440	24 720		
Autres revenus de location	9		93 388		
Escomptes de caisse	10	318 479			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	350 319		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	3 446			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	5 880			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	856 404	1 357 951		17, 18
TOTAL (L.04 à L.17)	18	1 852 377	12 648 325		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	947 766	18 684		
TOTAL (L.19 + L.20)	21	947 766	18 684		

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			452 370	23 660 827
Personnel-temps régulier	2			9 304 927	262 006 363
Temps supplémentaire	3			227 401	9 071 885
Primes	4	XXXX		XXXX	13 225 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			152 689	7 250 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 137 387	315 215 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 197 338	66 049 193
Particuliers	9			1 259 443	25 899 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 456 781	91 948 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 978 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 594 168	458 142 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 190 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	111 029 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 744 031
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	185 963 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 594 168	644 106 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 880 340
Recouvrements	19			26 126	5 685 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	283 246
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 126	7 848 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 568 042	636 257 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125 139	3 830 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 442 903	632 427 195

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			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
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	22 097 407		
Comité des usagers	9	74 816		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(27 097)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	117 709		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	646 808		
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	4 272 577	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	4 167 859		19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	1 636 127		
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	32 986 206		
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	172 738		
Autres (préciser)	36	939 797		20
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 112 535		

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		9 098 415	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	223 847	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		9 322 262	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	4 602 661	1 812 006		
Publicité et communication	6	22 646	3 018	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 415 874	48 384		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	53 228 329	4 456 645		21, 22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	60 269 510	6 320 053		

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 636 127	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	22 097 407	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	23 733 534		XXXX	

		Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 013	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	769	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	5 844	
6830 - Imagerie médicale	21	67 841	
6840 - Radio-oncologie	22	7 401	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	6 982 587	
Autres (préciser)	24	959 059	23
TOTAL (L.18 à L.24)	25	8 024 514	

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	69 567	3 707 552	969 337	28 940 900	
Congés fériés	2	31 966	1 666 756	627 781	17 727 508	
Congés mobiles	3	914	42 269	12 085	330 844	
Congés de maladie	4	4 057	211 464	447 494	12 495 597	
Congés quart stable de nuit	5			34 137	926 303	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 504	5 628 041	2 090 834	60 421 152	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	415	21 841	15 212	433 132	
Droits parentaux	9	3 138	47 336	232 371	1 634 962	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	11 915	472 926	649 398	13 961 505	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	5 160	XXXX	5 478	
Développement des ressources humaines	12	10 991	404 980	181 442	4 882 677	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	328 435	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			32 455	913 002	
Banque de congés maladie	15	14	312	1 644	47 129	
Indemnité de départ	16	XXXX	7 613	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	478	23 500	118 985	2 685 546	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19	99	2 611	886	21 381	24, 25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	27 050	1 314 714	1 232 393	24 584 812	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	133 554	6 942 755	3 323 227	85 005 964	

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	310 321	5 621 281	5 931 602	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 330 137	15 716 133	17 046 270	
C.S.S.T.	3	288 060	6 339 779	6 627 839	
Régime de rentes du Québec	4	919 378	15 921 174	16 840 552	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 306	3 370	4 676	
Primes d'assurance-salaire	6	243 249	343 837	587 086	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	825 990	825 990	
Régime d'assurance-cadres	8	183 911	XXXX	183 911	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	171 026	2 759 504	2 930 530	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 447 388	47 531 068	50 978 456	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12				
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17				
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23				
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26				
TOTAL (L.17 + L.26)	27				

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 243 780		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	28 166		
Congrès (délégués de l'établissement)	3	6 179		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	5 630		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser)	6	416 786		26
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	95 725		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	113 596		
Frais de recouvrement	10	51 821		
Honoraires professionnels: Audit	11	121 731		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	379 351		
Honoraires professionnels: Légaux	13	402 156		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 797 172		27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	721		
Location d'équipement de bureau	17	122 250		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	301 340		
Publicité	19	1 417		
Recrutement du personnel	20	35 618		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(72 302)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 351 907		28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 159 264		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 403 044		

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	3 951 410		3 951 410	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 001 419		1 001 419	
- Linge neuf mis en circulation	5	79 120		79 120	
- Autres	6	41 056		41 056	29
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 073 005		5 073 005	

		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	187 371		187 371	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	16 963	88 044		88 044	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 788 346	597 798		597 798	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	64 332	3 927 334		3 927 334	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	18 821	3 765 634		3 765 634	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	63 197 821	4 372 592		4 372 592	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	289 955		289 955	
- Taxes (préciser)	17	50 962		50 962	30
- Autres	18	78 972		78 972	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	13 358 662		13 358 662	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	9 478		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	9 478		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22	4 669		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23	9 478		

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			4 014	189 539
Personnel-temps régulier	2			193 676	5 501 746
Temps supplémentaire	3			2 153	102 988
Primes	4	XXXX		XXXX	543 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			24 113	661 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			223 956	6 999 465
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			37 282	1 203 217
Particuliers	9			10 828	183 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			48 110	1 386 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 057 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			272 066	9 443 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 989 940
Fournitures et autres charges	14				4 523 825
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 513 765
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				15 957 504
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				6 942
Entretien des installations	20				2 457
Sécurité	21				286
Fonctionnement des installations	22				24 947
Administration	23				149 251
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				183 883
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				16 141 387
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				11 745 962
Revenus de type commercial	29				6 544 880
Revenus d'autres sources	30				1 470 205
TOTAL (L.28 à L.30)	31				19 761 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 619 660
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				38 450

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	114	3 249	18 158	557 990	
Congés fériés	2	216	9 665	10 443	393 245	
Congés mobiles en psychiatrie	3			311	11 796	
Congés de maladie	4	59	2 521	7 981	224 751	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389	15 435	36 893	1 187 782	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		7	256	6 841	
Droits parentaux	9			3 768	17 435	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	3	137	4 694	99 373	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14	810	1 168	34 369	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			357	8 101	
Banque de congés maladie	15			211	6 379	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			357	9 823	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	17	954	10 811	182 321	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	406	16 389	47 704	1 370 103	

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	2 250	115 468	117 718
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	8 831	317 309	326 140
C.S.S.T	3	1 692	108 815	110 507
Régime de rentes du Québec	4	6 724	338 837	345 561
Autres régimes de pension-retraite	5	14 204	71 848	86 052
Primes d'assurance-salaire	6	2 483		2 483
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	10 991	10 991
Régime d'assurance-cadres	8	1 454	XXXX	1 454
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	771	56 105	56 876
TOTAL (L.01 à L.10)	11	38 409	1 019 373	1 057 782

		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	172 738			172 738	
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	172 738			172 738	

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	632 848 220	625 656 818	483 344	626 140 162	596 248 861
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	202 606		202 606	202 606	202 606
Contributions des usagers (P301)	3	38 589 619	39 423 370	XXXX	39 423 370	38 542 644
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 353 955	7 565 678	XXXX	7 565 678	7 214 268
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	555 725	663 072		663 072	1 276 087
Revenus de placement (P302)	6	212 000	947 766	18 684	966 450	935 114
Revenus de type commercial (P351)	7	6 680 520	XXXX	6 544 880	6 544 880	6 419 907
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 446 680	1 852 377	12 648 325	14 500 702	13 697 142
TOTAL (L.01 à L.11)	12	698 889 325	676 109 081	19 897 839	696 006 920	664 536 629
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	466 187 456	462 388 288	9 443 739	471 832 027	462 452 473
Médicaments (P750)	14	21 287 267	23 029 429	XXXX	23 029 429	21 467 699
Produits sanguins	15	5 523 322	6 402 589	XXXX	6 402 589	5 207 277
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	29 389 739	31 064 191	XXXX	31 064 191	31 557 422
Denrées alimentaires	17	5 324 392	5 318 534	XXXX	5 318 534	5 041 506
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	49 698 225	48 105 539	XXXX	48 105 539	44 075 344
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	5 861 656	8 024 514	1 322 697	9 347 211	7 295 956
Créances douteuses (C2:P301)	21	50 000	646 808		646 808	371 989
Loyers	22	7 469 907	7 826 442	167 433	7 993 875	8 075 129
Dépenses de transfert (P325)	23	12 839 802	23 733 534		23 733 534	10 191 679
Autres charges (P325)	24	95 112 412	60 269 510	6 320 053	66 589 563	78 019 356
TOTAL (L.13 à L.24)	25	698 744 178	676 809 378	17 253 922	694 063 300	673 755 830
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	145 147	(700 297)	2 643 917	1 943 620	(9 219 201)

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	474 811	599 451	
Autres ventes de services	3	30 544	48 161	
Recouvrements: Établissements publics	4	492 182	249 222	
Autres recouvrements	5	728 043	352 532	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	446	894 550	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	100	
Contributions des usagers	8	4 820 397	3 886 313	
Avances aux employés	9	326 986	344 534	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	99 195	1 748	
Réclamation TPS (fédéral)	11	794 783	638 793	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 232 790	836 042	
Autres (préciser)	13	2 692 473	2 410 471	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	12 692 650	10 261 917	
Provision pour créances douteuses	15	2 423 963	2 453 027	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	10 268 687	7 808 890	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	92 711	67 874	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	1 469 208	1 343 532	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 561 919	1 411 406	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 190 663	2 265 609	
Produits sanguins	25	205 075	166 909	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 272 607	1 186 338	
Denrées alimentaires	27	7 617	57 221	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	712 558	684 051	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 388 520	4 360 128	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	548 818	514 829	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	2 280 904	2 539 318	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 829 722	3 054 147	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 159 645	398 844	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	7 307	
Fournisseurs	3	28 252 319	21 767 954	
Salaires courus à payer	4	22 199 298	23 219 666	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	1 242 849	654 916	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 480 610	8 561 767	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	20 325	
Équité salariale - Rétroactivité	8	127 526	156 366	
Impôt provincial à payer	9	1 774 397	1 414 088	
Autres (préciser):				
Voir NOTE page 391	10	1 157 500	3 491 572	34
TOTAL (L.1 à L.10)	11	66 394 144	59 692 805	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	495 898	635 387	
Autres (préciser):				
Autres éléments de passif non ventilés	20		2 418	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	495 898	637 805	

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	13 571		519 336 935	519 350 506	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			4 963 508	4 963 508	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	58 550 178	1 154 627	18 212 523	16 496 950	61 420 378
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	9 544 924	9 544 924	XXXX
FINESSS	6	1 771 142	(1 154 627)	73 598 928	71 502 127	2 713 316
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	60 334 891	0	625 656 818	621 858 015	64 133 694
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9	22 258		497 855	497 890	22 223
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	458 871		XXXX		458 871
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(14 511)	(14 511)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	481 129		483 344	483 379	481 094
TOTAL (L.08 + L.13)	14	60 816 020		626 140 162	622 341 394	64 614 788

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	20 652 992
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	43 961 796

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	260 437	6 345 769	33 277	37 661 482	25 480	1 458 999	45 785 444	549 910
- Charges sociales	2	29 956	817 508		5 390 893	3 667	209 276	6 451 300	77 953
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(6 786)	(24 189)	(33 277)	1 340 093	(4 107)	45 202	1 316 936	5 611
- Charges sociales	4	(1 914)	(2 908)		79 111	(610)	1 004	74 683	(1 048)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				80 257		8 853	89 110	(79)
- Charges sociales	6				10 131		1 081	11 212	(54)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	253 651	6 321 580	0	39 081 832	21 373	1 513 054	47 191 490	555 442
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	28 042	814 600		5 480 135	3 057	211 361	6 537 195	76 851

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	33 777 586		(69 383)	33 708 203	41 712 735	
Congés fériés	2	741 117			741 117	1 502 661	
Congés mobiles	3	425 713			425 713	548 811	
Congés mesure de rétention	4	217 945			217 945	47 989	
Congés quart stable de nuit	5	93 801			93 801	12 449	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	35 256 162		(69 383)	35 186 779	43 824 645	
Banque maladie gelée	7	77 943		(17 987)	59 956	24 430	
Banque maladie courante	8	1 248 136		(5 310)	1 242 826	1 641 855	
Droits parentaux	9	236 270		(5 561)	230 709	281 693	
Assurance-salaire	10	6 858 167		(75 512)	6 782 655	7 136 180	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	43 676 678		(173 753)	43 502 925	52 908 803	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	391 413			391 413	689 370	
Congés fériés	14	18 776			18 776	39 210	
Congés mobiles	15					8 742	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	410 189			410 189	737 322	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	48 682			48 682	82 560	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	458 871			458 871	819 882	
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						
Autres (préciser)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
APPARENTÉS	9						
NON APPARENTÉS	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - 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	134 785	134 785	0	35 176	(35 176)
...	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	134 785	134 785	0	35 176	(35 176)

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	200 971		213 018	225 693	188 296	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	7 450 618			1 862 655	5 587 963	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			3 231 427	3 231 427	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(166 909)		1 439 075	1 477 241	(205 075)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	880 972		(401 643)	410 770	68 559	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(169 795)		(461 024)	(268 875)	(361 944)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	43 676 678			173 753	43 502 925	
	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	(849 084)	(849 084)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 340 589		5 780 361	1 467 207	5 653 743	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	3 501 518	2 071 100	1 430 418	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en néglicence-Jeunesse	30	520 180		513 677	520 180	513 677	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	4 816 874	1 154 627	5 245 198	6 174 883	5 041 816	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	58 550 178	1 154 627	18 212 523	16 496 950	61 420 378	

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	110 439			110 439	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	43 446		43 446	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	109 709			109 709	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	79 709		79 709	
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	334 502		(1)	334 501	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	84 518			84 518	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	112 471		112 471	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	29 127		(1 186)	27 941	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	854 618		854 618	
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			4 272 577		4 272 577	
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	265 183		5 132	298 810	(28 495)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	94 178	94 178	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	26 622	(1)	179 840	26 621	179 840	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	65 430		128 977	65 430	128 977	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	111 676	1		111 677	0	
Primes pour technologues spécialisés	30	11 558		10 600	11 558	10 600	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33						
Primes TGC	34	191 825			191 825	0	
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 340 589	0	5 780 361	1 467 207	5 653 743	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

16 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

(Page 302, Ligne 04, Colonne 02)

Description	Exercice 2015-2016
Projets pilotes	107 356 $
Recherche	761 403
Santé au travail	1 648 183
Enseignement médical	260 323
Résidents et internes	2 876 353
Soins en milieu carcéral	1 379 243
Services aides techniques	3 809 432
Évaluation conducteurs	239 088
TOTAL :	11 081 381 $

17 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**
AUTRES REVENUS

(Page 302, Ligne 17, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Frais d'administration - facturation	187 550 $
Cité-Vente fournitures médicales	17 113
Cité-Frais service formulaires assurances	11 298
Taxe d'accise	4 840
Loyers - guichet BNC	10 000
Sigma -Santé - remboursement cotisation 2014	41 895
Remboursements des indemnités Jury	15 070
CIUSSS Montréal - Entente régionale DSQ	324 336
Agence de Laval - SGSSS Coord régionale performance	41 709
Agence de Laval - Comm Health et serv soc - langue anglaise	142 000
Agence de Laval - Recouvrements divers	7 830
CSST - Allocation Service de santé	17 648
Divers	35 115
TOTAL :	856 404 $

18 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**
AUTRES REVENUS

(Page 302, Ligne 17, Colonne 02)

Activités accessoires Description	Exercice 2015-2016
Entreprise privée - recherche	1 326 454 $
Entreprise privée - projet pilote	31 497
TOTAL :	1 357 951 $

19 **CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**

(Page 321, Ligne 29, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Serv. Prof. Médic. Fournitures ententes de services	1 241 336 $
Charges sociales CSST	843 637
Allocation organismes communautaires	443 022
IPS en GMF	397 141
Fonds act. Rég. Agence	328 315
Hon. Coord. Administratives	215 025
Ajust. Provision griefs	456 241
Règlement poursuite (net)	161 422
CQA - VISITES RPA CONFORMITÉ	22 194
Alloc. Org. Serv. Langue anglaise	22 019
COOP SAD	20 000
Divers	17 507
TOTAL :	4 167 859 $

20 **CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES**

(Page 321, Ligne 36, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Rémunération - Chefs de département CSL	506 826 $
Garde - Médecins	365 136
Chaires en pharmacie	67 835
TOTAL :	939 797 $

21 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES CHARGES AUTRES**

(Page 325, Ligne 10, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Services achetés	13 428 418 $
Allocations directes	3 764 031
Transports - usagers	2 815 476
Fournitures bureau et messageries	2 533 889
Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	1 142 790
Lingerie	1 083 330
Produits papiers, nettoyages et DBM	975 564
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	667 719
Prog fct élimination et aides techniques	778 454
Assurances et cotisations diverses	1 062 441
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	651 067
Transports routiers	553 711
Formations	566 638
Téléphone et cablodistribution	620 477
Programme d'Aide aux Employés	108 848
Loisirs - activités - événéments	271 009
Règlements griefs	318 269

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES CHARGES AUTRES (*suite*)

(Page 325, Ligne 10, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Logiciels et licences	527 792
Électricité, énergie et chauffage	5 058 434
Fournitures entretien et réparation	152 507
Dépenses fonctionnement	2 189 848
Forfaitaire	4 272 577
Fournitures diverses	9 685 040
TOTAL :	53 228 329 $

22 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES CHARGES - AUTRES**

(Page 325, Ligne 10, Colonne 02)

Activités accessoires

Description	Exercice 2015-2016
Fournitures de bureau et imprimerie	62 009 $
Fournitures médicales et médicaments	394 469
Frais inscription et formation	101 044
Coûts produits vendus	2 262 962
Logiciel et télécom	71 684
Denrées et aliments	329
Besoins spéciaux	183 711
Petits équipements	33 571
Frais divers	1 346 866
TOTAL :	4 456 645 $

23 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES**

(Page 325, Ligne 24, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
CA5980	561 $
CA6000	2 147
CA6050	3 171
CA6240	3 717
CA6260	191
CA6300	3 715
CA6350	200
CA6800	513
CA6960	1 157
CA7150	2 007
CA7160	189 647
CA7300	67 086
CA7340	172 264

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES (*suite*)

(Page 325, Ligne 24, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
CA7530	297 795
CA7550	3 858
CA7640	2 784
CA7700	161 419
CA7710	45 750
CA7990	1 077
TOTAL :	959 059 $

24 **AVANTAGES SOCIAUX**
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

(Page 330, Ligne 19, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01 Heures	Colonne 02 Montant
Cadres sur appel	99	2 611 $

25 **AVANTAGES SOCIAUX**
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

(Page 330, Ligne 19, Colonnes 03 et 04)

Description	Colonne 03 Heures	Colonne 04 Montant
Congés de préretraite	553	13 841 $
Personnel en disponibilité	12	259
Règlement de grief	321	7 281
TOTAL :	886	21 381 $

26 **AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION**
SERVICES ACHETÉS - AUTRES COTISATIONS

(Page 341, Ligne 06, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Agrément Canada	333 838 $
Association CMDP du Québec	24 887
Divers	58 061
TOTAL :	416 786 $

27 **AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION**
SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES
(Page 341, Ligne 14, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
MD examinateur - plaintes	160 706 $
Service de santé	433 846
Expertise médicale - dossier présence au travail	320 772
Évaluation taux CSST	38 609
Divers	81 923
Entretien motivationnel	12 313
Consultats (approvisionnement bloc opératoire)	102 158
Analyse des postes	2 598
Consultation gestion / concession alimentaire	21 005
Consultant DRH - Structure encadre. organi. du travail	38 537
Archivage	21 500
Conseiller prog. Qualité Direction des affaires universitaires	7 387
Intérimaire adjoint aux plaintes et qualité des services	30 884
Mesures et évaluation candidats	4 016
Services conseils - stratégie relations publiques	8 085
Gestion de document	9 966
Conseiller soutien éthique	7 705
Rehaussement et formation Expresso	8 124
Consolidation données établissements	4 448
Services conseils - implantation	10 907
Rédaction - conception rapports	4 862
Dossier Agrément 2015	6 401
Conformité laboratoires	69 478
Services ergonomie	4 812
Évaluation potentiel et sélection	2 589
Revue externe résidence Louise-Vachon	8 686
Frais vérifications associations des bénévoles	9 650
Honoraires de consultats	133 404
Honoraires d'expertise & évaluation médicale	80 522
Honoraires d'accompagnement - Comité usagers	960
Programme d'aide aux employés	150 319
TOTAL :	1 797 172 $

28 **AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION**
SERVICES ACHETÉS - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES
(Page 341, Ligne 23, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
SIGMA Santé	237 075 $
Programme d'aide aux employés	100 888
Repas gratuits	25 637
Réclamation des bénéficiaires	17 455
Petites dépenses d'immobilisations	6 158
Petites dépenses informatiques	35 053
Entretien réparation équipement informatique	38 665
Entretien réparation équipement	28 421
Frais de représentation	5 827
Frais de comité	12 013

AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (*suite*)
(Page 341, Ligne 23, Colonne 01)

Description	Exercice 2015-2016
Divers	136 529
Activités socioculturelles	96 987
Télécommunications	130 914
Frais de poste et messagerie	39 999
Formation et perfectionnement	1 969
Centre de documentation - Bibliothèque	2 030
Divers administration	148 120
Règlements de griefs	61 416
Équipements informatiques	153 537
Fournitures divers	8 039
Formations cadres	313
Formations syndiqués	6 829
Rencontres avec partenaires et employés	9 718
Scolarité et bourses	7 965
Logiciels et fournitures divers	17 816
Équipement mineur non amorti	756
Radiation des stocks désuets	21 778
TOTAL :	1 351 907 $

29 **SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS**
DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES - AUTRES
(Page 342, Ligne 06, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Fournitures de nettoyage	20 324 $
Fournitures dépenses diverses	19 812
Fournitures médicales	369
Fournitures de bureau	269
Frais de déplacement	282
TOTAL :	41 056 $

30 **SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS**
DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) - TAXES
(Page 342, Ligne 17, Colonne 02)

Surtaxe immeuble non résidentiel.	50 962 $

31 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Établissements d'enseignements	42 900 $	120 337 $
RAMQ	856 103	366 087
Libérations syndicales	225 810	254 356
Université de Mtl - MEQ	222 294	37 483
Université de Mtl - pharmacie	26 432	25 772
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(50 044)	25 273
Fondation CSL	234 966	250 179
SPAQ - Stationnements	152 973	177 987
CMDP - Stationnements	46 613	62 356
Réclamations pour ruptures de stock	-	54 210
Établissement Leclerc	517 707	507 232
Divers	38 903	383 717
Projets de recherche	309 764	17 742
Sigma Santé - remboursement cotisations	47 895	-
CSST	20 157	8 736
Avenir d'enfant	-	25 000
Université McGill	-	34 075
MELS - Kino Québec	-	59 929
TOTAL :	2 692 473 $	2 410 471 $

32 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS NON FINANCIERS - STOCK DE FOURNITURES
(Page 360, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Ateliers	223 383 $	217 483 $
Diététique	2 632	2 463
Fournitures de cuisine	9 338	6 336
Fournitures de bureau	119 280	161 805
Vêtements	16 744	17 183
Articles de toilette	6 083	5 499
Fournitures buanderie	1 098	830
Fournitures entretien et réparation	14 484	10 508
Petits équipements	15 051	-
Équipements fauteuils roulants	298 344	259 948
Autres	6 120	1 996
TOTAL :	712 558 $	684 051 $

33 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
(Page 360, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Agrément Canada	- $	125 558 $
Contrats de services	1 519 941	1 411 192
Formations	12 711	29 355
Agence transfert fond GMF	25 099	16 765
Revenus reportés comité des usagers	79 811	-
Hébergement / alternance - Avril - Mai - Juin 2016	39 701	-
RNI - Anticipé avril 2016	603 642	586 112
Anticipation LRR-LSSS avril	-	110 368
Hébergement en alternance	-	36 820
Location de locaux	-	19 268
ASSS Montréal	-	157 567
Divers	-	46 313
TOTAL :	2 280 904 $	2 539 318 $

34 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
(Page 361, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Griefs	1 157 500 $	755 179 $
Poursuites	-	50 000
Primes majorées (employés temps partiel)	-	213 168
GMF	-	3 669
PPP - Agence	-	682 612
ASSS Lanaudière	-	531 118
TPS à payer	-	2 309
TVQ à payer	-	4 599
Dépôt en main	-	16 382
RNI	-	879 675
Courus	-	335 724
Divers	-	17 137
TOTAL :	1 157 500 $	3 491 572 $

35 **DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS**
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES
(Page 393, Ligne 23, Colonnes 01, 02, 03, 04 & 05)

Description	Solde début 01-04-2015 Colonne 01	Ajustement du solde au début Colonne 02	Montant alloué durant l'exercice Colonne 03	Montant reçu durant l'exercice Colonne 04
PPP - Agence	(141 025) $	- $	8 079 215 $	7 964 045 $
PPP - Agence	1 528	-	-	1 528
Incapacité significative	33 571	-	-	33 571
Troubles cognitifs SAD	(143 484)	-	115 900	250 000
UMF -Marigot phase 2 (Reclassé P.392-00)	33 168	(33 168)	-	-
Clinique réseau	-	-	318 903	318 903
TOTAL :	(216 242) $	(33 168) $	8 514 018 $	8 568 047 $

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	
Amélioration de l'accès à l'échographie	1			166 000		166 000	
Assistance ventilatoire à domicile	2			92 394		92 394	
Coûts additionnels accueil des Syriens	3			1 138 000		1 138 000	
Équipements bloc opératoire (Entretien)	4	3 475		52 397	3 475	52 397	
Entente Canada-Québec (14-15) Clear head clean soul)	5			22 019		22 019	
Formation Charlie - PEC	6			(7 111)		(7 111)	
Formation RNI (Reclassement P.392-02)	7		5 090	(677)	4 413	0	
Intensification soins intensifs et coronariens	8	463 820		768 634	463 820	768 634	
Jeu pathologique	9			(170 155)	(170 155)	0	
Journée de réflexion en éthique	10			2 000		2 000	
Néonatalogie	11	45 600		154 800	45 600	154 800	
Petits équipements SAD (AVQ-AVD)	12	78 341			78 341	0	
Plan d'action maltraitance envers les aînés	13	92 265			92 265	0	
Plan de formation - jeunes en difficulté	14	8 192		(8 192)		0	
Prêt de service	15	34 496			23 501	10 995	
Projets 37 lits - médecine	16	3 821 298		997 845	3 824 738	994 405	
PSFTT (2014-2015)	17			12 650		12 650	
PSFTT	18			84 904		84 904	
Radio-oncologie (Reclassement P.393-00)	19		1 121 459	1 034 874	1 107 467	1 048 866	
Résonnance magnétique 2e	20			300 000		300 000	
RI-RTF ajustement	21			100 034	100 034	0	
Services en oncologie bucco-dentaire	22	34 497		25 152	34 621	25 028	
Stratégie action jeunesse 6 - 12 ans	23	105 000			105 000	0	
Stratégie action jeunesse - Dépendances	24			112 500	112 500	0	
Stratégie action jeunesse - PQJ 14-15	25			162 085	162 085	0	
Stratégie action jeunesse - PQJ 15-16	26			162 085		162 085	
Stratégie action jeunesse - Santé mentale et suicide	27	71 233			71 233	0	
SAJ - Prog. Interv. en toxico (ajust.)	28	(8 966)		8 966		0	
TGC - 31 (Reclassement P.392-02)	29		60 000		60 000	0	
TGC - 43 (Reclassement P.392-02)	30		22 777		22 777	0	
Traitement en toxicomanie	31	13 750				13 750	
UMF - Marigot phase 2 (Reclassement P.393-00)	32		33 168		33 168	0	
	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	4 763 001	1 242 494	5 211 204	6 174 883	5 041 816	

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						
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	
Formation RNI (Reclassé P.392-00)	10	5 090	(5 090)			0	
TGC - 31 (Reclassé P.392-00)	11	60 000	(60 000)			0	
TGC - 43 (Reclassé P.392-00)	12	22 777	(22 777)			0	
Traduction langue anglaise	13	5 000		(5 000)		0	
Formation CEMC, ISO-SMAF et RSIPA	14	(32 047)		32 047		0	
Formation langue anglaise	15	(6 947)		6 947		0	
	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	53 873	(87 867)	33 994		0	

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		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			8 001 826	8 001 826	0	
Électrophysiologie	2			1 628 615	1 628 615	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3			2 312 338	2 312 338	0	
Hémato-oncologie	4			1 920 856	1 920 856	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	80 714		115 708	80 714	115 708	
IPS-SPL - Salaire	6	570 840		719 075	570 840	719 075	
Inhalothérapie	7			3 635 064	3 635 064	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	(75 539)		1 709 976	1 650 424	(15 987)	
Plan d'investissement personnes agées	9	(141 680)		17 602 447	17 562 252	(101 485)	
Programme d'accès à la chirurgie	10	558 616		5 239 704	5 732 882	65 438	
Projet LEAN	11	(245 171)		491 443		246 272	
Radio-oncologie	12	1 121 459	(1 121 459)			0	
Hémodynamie	13			3 423 023	3 423 023	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			1 214 946	1 214 946	0	
Ergothérapie	15			6 338 433	6 338 433	0	
Chirurgie d'un jour	16			1 674 480	1 674 480	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	130 351		2 277 262	773 220	1 634 393	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20			105 000	75 000	30 000	
GMF	21	(12 206)		6 674 714	6 339 167	323 341	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23	(216 242)	(33 168)	8 514 018	8 568 047	(303 439)	35
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	1 771 142	(1 154 627)	73 598 928	71 502 127	2 713 316	

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			
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX	1 925 135	
Réclamation TPS fédéral	7	115 603	130 726	
Réclamation TVQ provincial	8	605 643	158 236	
Autres (préciser P490)	9	1 381	1 771 176	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	722 627	3 985 273	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 399 505	2 971 962	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4	703 283	74 090	37
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 102 788	3 046 052	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	1 310 268	1 437 767	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	768 425	985 560	
Autres	16		40 299	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 078 693	2 463 626	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	45 000	45 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	45 000	45 000	

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

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	40 299	101 510	141 809	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	4 631	88 994	93 508	117	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	44 930	190 504	235 317	117	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 418 696	8 646 440	8 986 560	2 078 576	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15		27 954	27 954	0	38
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 418 696	8 674 394	9 014 514	2 078 576	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 463 626	8 864 898	9 249 831	2 078 693	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

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	
Acceptations bancaires	1	18 541 520	24 078 513	39 715 883		2 904 150	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	11 880 266	79 214 275	31 992 536	33 421 946	25 680 059	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	30 421 786	103 292 788	71 708 419	33 421 946	28 584 209	
APPARENTÉS	9	11 880 266	79 214 275	31 992 536	33 421 946	25 680 059	
NON APPARENTÉS	10	18 541 520	24 078 513	39 715 883		2 904 150	

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Obligations	11						
Billets	12	274 539 928	33 421 946	18 227 694	1 703 243	288 030 937	39
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19	361 498		117 173		244 325	40
TOTAL (L.11 à L.19)	20	274 901 426	33 421 946	18 344 867	1 703 243	288 275 262	
APPARENTÉS	21	274 539 928	33 421 946	18 227 694	1 703 243	288 030 937	
NON APPARENTÉS	22	361 498		117 173		244 325	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	288 275 262	

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	11 365 681	10 871 132	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(566 133)	(216 397)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		7 115	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	257 731	
Autres ajustements (préciser P490)	6		446 100	41
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	10 799 548	11 365 681	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	2 715 106			2 715 106	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	7 804 756		566 133	7 238 623	
Transferts budgétaires nets	11	393 275	849 084	849 084	393 275	
Autres (préciser P490)	12	452 544			452 544	42
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	11 365 681	849 084	1 415 217	10 799 548	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:					
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	2 715 106			2 715 106
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	2 715 106			2 715 106

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		516 961	
Transferts budgétaires - autres	2	849 084	703 249	
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			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
ajustement surplus attendu en revenu reporté	10	(849 084)	(603 249)	
rectificatif du résultat attendu 2013-2014	11		180 108	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	0	797 069	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	493 516	964 628	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	72 617	48 838	
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):				
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	566 133	1 013 466	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(566 133)	(216 397)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(4 683 926)	(7 183 141)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	4 117 793	6 966 744	

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	69 227 105		4 117 793	XXXX	73 344 898	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 423 327		(344 634)	XXXX	2 078 693	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	39 166		(39 166)	XXXX	0	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	18 419 521	18 419 521	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 251 144	9 251 144	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	45 000				45 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(749 467)	(749 467)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	849 084	849 084	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	71 734 598		31 504 275	27 770 282	75 468 591	

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	2 123 693	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	73 344 898	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	75 468 591	

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	38 450	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	38 450	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	18 643 877	8 473 481	2 479 607	7 949 299	16 688 452	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	7 049 705	902 819	489 713	2 327 531	5 135 280	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	5 246 287	488 000	299 517	494 948	4 939 822	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4						
- Autres (préciser)	5	91 818				91 818	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	31 031 687	9 864 300	3 268 837	10 771 778	26 855 372	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	3 909 588	1 352 656	144 469	1 653 849	3 463 926	
- Équipement médical	8	16 247 284	4 963 937	139 121	8 132 891	12 939 209	
- Autres (préciser P490)	9	2 093 767	82 416	32 084	421 660	1 722 439	43
TOTAL (L.07 à L.09)	10	22 250 639	6 399 009	315 674	10 208 400	18 125 574	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	2 175 008		74 090	542 646	1 558 272	
- Dépenses capitalisables	12	2 049 119		2 072	122 712	1 924 335	
- Autres (préciser P490)	13	6 275 377	(2 000 000)		1 699 935	2 575 442	44
TOTAL (L.11 à L.13)	14	10 499 504	(2 000 000)	76 162	2 365 293	6 058 049	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	63 781 830	14 263 309	3 660 673	23 345 471	51 038 995	
Mandats centralisés - Projet de construction	16						
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	63 781 830	14 263 309	3 660 673	23 345 471	51 038 995	
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		849 084	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		849 084	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	22	XXXX	XXXX	85 346	1 948 385	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	3 746 019	26 142 940	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	2 715 106					2 715 106		
Aménagement des terrains	2	1 012 328	(78 300)				934 028		
Améliorations locatives	3	19 060 744					19 060 744		
Bâtiments	4	156 271 088	(316 920)				155 954 168		
Développement informatique	5	2 221 729	(2 221 729)				0		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	7	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	64 740 675	(75 348)				64 665 327		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	16 299 089	(16 299 089)				0		
- Mobilier et équipement	10	18 418 236	(18 418 236)				0		
Autre mobilier et équipement	11	7 552 273					7 552 273		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	292 926 491	(37 409 622)				255 516 869		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	1 265 876		505 501	2 792		
Améliorations locatives	3	8 695 707	(38 919)	849 369	326 013		
Bâtiments	4	44 196 800		4 337 705	396 029		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	26 154 902		7 298 372	89 141		
Construction et développement en cours	6	34 994 219	(268)	(17 435 725)	13 311 971		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	10 676 512	(4 139 512)	46 535	1 120 561		
Équipement de communic. multimédia	8	658 180	(25 366)	395	31 165		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 523 097	(295 313)	122 071	273 811		
Autres	10	4 843 512	(7 234)		377 486		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 180 619	(6 694)	31 836	357 650		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	69 604 402	(722)	3 709 211	9 808 982		
Matériel roulant	13	421 275					
Développement informatique	14	2 407 786	(208 069)	531 968	11 626		
Réseau de télécommunication	15	3 663 797		2 762	35 713		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	217 286 684	(4 722 097)	0	26 142 940		45

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 774 169		
Améliorations locatives	20				9 832 170		
Bâtiments	21				48 930 534		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				33 542 415		
Construction et développement en cours	23				30 870 197		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				7 704 096		
Équipement de communic. multimédia	25				664 374		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 623 666		
Autres	27				5 213 764		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 563 411		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		123 840		82 998 033	95 475	
Matériel roulant	30				421 275		
Développement informatique	31				2 743 311		
Réseau de télécommunication	32				3 702 272		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		123 840		238 583 687	95 475	

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								
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								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

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	20 960 757	7 926 982	600 791	2 762	327 576	3 991 277	1 184 074	34 994 219	
Redressements	2	(268)							(268)	
Travaux additionnels	3	6 319 364	4 107 378		7 943	271 142	1 674 529	931 615	13 311 971	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(7 505 394)	(4 980 052)	(505 501)	(2 762)	(169 002)	(3 741 046)	(531 968)	(17 435 725)	
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	19 774 459	7 054 308	95 290	7 943	429 716	1 924 760	1 583 721	30 870 197	
Ventilation terrains et aménagements entre :										
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX	95 290	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		1 774 169	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 774 169	
Amortissement cumulé	2		273 155	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	273 155	

Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	9 543 781	39 386 753		48 930 534	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	1 063 956	3 448 520		4 512 476	

Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	6 416 351	26 925 308	200 756	XXXX	XXXX	33 542 415	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	959 870	3 013 964	29 521	XXXX	XXXX	4 003 355	

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						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

Améliorations locatives:		5 ans et moins 1	6 ans 2	7 ans 3	8 ans 4	9 ans 5	10 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	13						9 832 170		9 832 170	
Amortissement cumulé	14						4 349 925		4 349 925	

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	969 887	(78 300)	17 577			909 164	
Améliorations locatives	2	17 236 008		344 810			17 580 818	
Bâtiments	3	91 005 771	(316 920)	4 316 532			95 005 383	
Développement informatique	4	2 221 727	(2 221 727)				0	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	1 866 366		122 618			1 988 984	
- Équipement de transport	6	1 444 857		41 482			1 486 339	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	59 310 810	(75 348)	1 800 495			61 035 957	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	16 299 091	(16 299 090)	(1)			0	
- Mobilier et équipement	9	17 150 851	(17 150 851)				0	
Autre mobilier et équipement	10	8 061 079	(1 267 385)	199 502			6 993 196	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	215 566 447	(37 409 621)	6 843 015			184 999 841	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	211 028		62 127			273 155	
Améliorations locatives	13	3 472 768	(38 919)	916 076			4 349 925	
Bâtiments	14	3 491 121		1 021 355			4 512 476	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	2 726 030		1 277 325			4 003 355	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	7 650 583	(4 139 920)	1 491 062			5 001 725	
- Équipement de communication multi-média	17	480 438	(25 365)	87 552			542 625	
- Mobilier et équipement de bureau	18	2 771 036	(295 313)	713 070			3 188 793	
- Autres	19	950 908	(7 234)	311 500			1 255 174	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	401 335	(6 692)	160 338			554 981	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	14 117 456		6 031 881		28 365	20 120 972	
Matériel roulant	22	240 510		78 184			318 694	
Développement informatique	23	1 313 382	(208 655)	556 407			1 661 134	
Réseau de télécommunication	24	695 836		368 684			1 064 520	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	38 522 431	(4 722 098)	13 075 561		28 365	46 847 529	

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	2 715 106	XXXX	2 715 106	2 715 106
Aménagement des terrains	2	2 708 197	1 182 319	1 525 878	1 097 289
Améliorations locatives	3	28 892 914	21 930 743	6 962 171	7 047 675
Bâtiments	4	204 884 702	99 517 859	105 366 843	105 970 996
Améliorations majeures aux bâtiments	5	33 542 415	4 003 355	29 539 060	23 428 872
Construction et développement en cours	6	30 870 197	XXXX	30 870 197	34 993 951
Matériel et équipement	7	26 758 173	16 981 513	9 776 660	10 607 321
Équipements spécialisés	8	156 861 994	85 187 233	71 674 761	66 019 371
Matériel roulant	9	421 275	318 694	102 581	180 765
Développement informatique	10	2 743 311	1 661 134	1 082 177	1 094 990
Réseau de télécommunication	11	3 702 272	1 064 520	2 637 752	2 967 961
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	494 100 556	231 847 370	262 253 186	256 124 297

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	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

36 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES
(Page 400, Ligne 09, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
Fondations	2 875 $	1 582 213 $
Centre de détention Leclerc	-	33 445
Siemens	-	155 518
Divers	(1 494)	-
TOTAL ;	1 381 $	1 771 176 $

37 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES
(Page 401, Ligne 04, Colonne 01)

CISSS de Lanaudière {enveloppe technologique}	703 283 $

38 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER**
DETTES À LONG TERME - AUTRES MARCHÉS FINANCIERS
(Page 402, Ligne 15, Colonnes 01 à 04)

Prêt Fondation HJR	Intérêts courus au début Colonne 01	Dépenses d'intérêts de l'exercice Colonne 02	Paiements Colonne 03	Intérêts courus à la fin (C1 + C2 - C3) Colonne 04
Intérêts stationnement	- $	17 190 $	17 190 $	- $
Intérêts roulottes	-	10 764	10 764	-
TOTAL :	- $	27 954 $	27 954 $	- $

39 **DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME - BILLETS**
(Page 403, Ligne 12, Colonnes 01 et 05)

Bill.		Date émission aa-mm-jj	Date échéance aa-mm-jj	Échéance exercice aa-mm-jj	Montant original	Taux intérêt	Solde au 31-mars-15 Colonne 01	Solde au 31-mars-16 Colonne 05
B1	CSL	95-01-16	20-01-16	20-03-31	3 920 000 $	10,040%	784 000 $	627 200 $
B5	CSL	02-03-07	23-01-16	23-03-31	2 843 156	6,350%	1 364 715	1 250 988
B9	CSSS	08-12-01	15-12-01	16-03-31	1 196 872	4,370%	797 914	-
B1	CARL	02-03-07	23-01-16	23-03-31	2 535 530	6,350%	1 217 054	1 115 633
B11	CSSS	10-06-23	16-12-01	17-03-31	34 968 545	3,840%	24 547 227	21 941 897
B12	CSSS	11-01-26	17-12-01	18-03-31	14 368 149	3,590%	12 069 245	11 494 520
B13	CSSS	11-01-26	17-12-01	18-03-31	723 573	3,590%	310 102	206 735
B14	CSSS	11-02-14	17-12-01	18-03-31	25 125 628	3,790%	21 105 528	20 100 502

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME - BILLETS (*suite*)
(Page 403, Ligne 12, Colonnes 01 et 05)

Bill.		Date émission aa-mm-jj	Date échéance aa-mm-jj	Échéance exercice aa-mm-jj	Montant original	Taux intérêt	Solde au 31-mars-15 Colonne 01	Solde au 31-mars-16 Colonne 05
B15	CSSS	11-10-31	17-12-01	18-03-31	20 062 443	2,472%	15 546 511	14 839 851
B16	CSSS	11-12-14	18-02-01	18-03-31	1 329 303	2,614%	688 254	516 191
B17	CSSS	12-08-06	19-12-01	20-03-31	4 922 993	2,463%	4 291 162	3 975 247
B18	CSSS	12-12-06	19-12-01	20-03-31	30 060 153	2,489%	27 637 969	26 426 878
B19	CSSS	12-12-06	19-12-01	20-03-31	1 439 700	2,489%	1 028 357	822 686
B20	CSSS	13-11-27	23-09-01	24-03-31	57 913 925	3,137%	55 326 571	52 739 217
B21	CSSS	14-01-22	18-12-19	19-03-31	13 043 036	2,241%	12 273 697	11 504 358
B22	CSSS	14-10-23	24-09-01	25-03-31	32 248 769	2,996%	32 248 769	30 958 818
B23	CSSS	14-12-03	24-03-01	24-03-31	1 879 967	2,767%	1 879 967	1 671 081
B24	CSSS	14-12-03	24-09-01	25-03-31	9 714 972	2,904%	9 714 972	9 229 223
B25	CSSS	15-10-30	25-09-01	26-03-31	23 249 580	2,238%	-	23 249 580
B26	CSSS	15-10-30	22-12-01	23-03-31	592 173	2,016%	-	592 173
B27	CSSS	15-12-01	22-12-01	23-03-31	731 422	2,018%	-	731 422
B22	Agence	14-03-03	18-12-19	19-03-31	7 676 051	2,094%	7 200 300	6 724 548
B23	Agence	14-03-03	18-12-19	19-03-31	3 991 908	2,094%	3 299 011	2 606 114
B24	Agence	15-10-30	25-09-01	26-03-31	1 012 760	2,266%	-	1 012 760
C1	Agence	00-04-01	23-03-31	23-03-31	31 408 634	4,660%	966 749	860 684
B15	Agence	09-07-16	16-06-01	17-03-31	11 357 784	3,847%	3 245 081	1 622 541
B16	Agence	10-06-28	16-12-01	17-03-31	458 015	3,835%	384 733	366 412
B17	Agence	10-06-28	16-12-01	17-03-31	4 657 814	3,835%	2 801 991	2 338 035
B18	Agence	11-01-28	17-12-01	18-03-31	389 106	3,594%	326 849	311 285
B19	Agence	12-03-21	17-04-25	18-03-31	1 695 901	2,068%	1 177 412	918 168
B20	Agence	12-12-20	19-12-01	20-03-31	759 105	2,489%	698 377	668 012
B21	Agence	13-03-06	19-09-30	20-03-31	476 626	2,500%	340 447	272 358
B14	CJ	14-11-21	22-03-01	22-03-31	813 730	2,523%	813 730	697 482
B12	CJ	14-02-21	18-12-19	19-03-31	4 819 067	2,078%	4 565 465	4 311 862
B11	CJ	12-12-21	18-06-01	19-03-31	1 751 747	2,134%	1 611 607	1 541 537
B10	CJ	12-01-26	17-04-25	18-03-31	2 970 023	1,897%	2 454 474	2 282 624
B9	CJ	10-12-01	16-06-02	17-03-31	3 577 875	2,880%	2 972 068	2 820 616
B7	CJ	08-10-30	33-06-01	34-03-31	1 154 480	5,166%	877 405	831 226
B13	CJ	14-11-21	24-03-01	24-03-31	1 736 463	2,879%	1 736 463	1 543 523
B15	CJ	15-06-17	25-09-01	26-03-31	2 321 006	2,614%	-	2 321 006
B16	CJ	15-10-30	25-09-01	26-03-31	2 479 550	2,238%	-	2 479 550
B3	CRDITED	15-12-01	22-12-01	23-03-31	1 754 647	2,018%	-	1 754 647
B1	CRDITED	08-12-01	15-12-01	16-03-31	1 349 752	4,371%	1 025 811	-
B2	CRDITED	13-03-14	18-06-01	19-03-31	1 114 821	1,977%	1 025 636	981 043
B10	HJR	15-10-30	25-09-01	26-03-31	1 280 807	2,266%	-	1 280 807
B7	HJR	14-05-29	39-06-01	40-03-31	6 070 162	3,913%	6 070 162	5 827 355
B8	HJR	14-05-29	22-09-01	23-03-31	2 387 655	2,918%	2 387 656	2 222 902
B9	HJR	14-10-21	24-09-01	25-03-31	1 681 455	3,058%	1 681 455	1 614 196
B5	HJR	07-06-28	32-05-31	33-03-31	3 179 873	5,088%	2 289 508	2 162 313
B6	HJR	08-10-30	33-06-01	34-03-31	2 309 901	5,248%	1 755 525	1 663 129
		TOTAL :			389 506 608 $		274 539 928 $	288 030 937 $

40 **DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME**
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME - AUTRES MARCHÉS FINANCIERS
(Page 403, Ligne 19, Colonnes 01 à 05)

Description	Solde début 01-04-2015	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
Prêt Fondation HJR	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
Capital Stationnement	203 418 $	- $	70 030 $	- $	133 388 $
Capital Roulottes	158 080	-	47 143	-	110 937
TOTAL :	361 498 $	- $	117 173 $	- $	244 325 $

41 **CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**
(Page 404, Ligne 06, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Agence SSS Laval	- $	436 299 $
Agence SSS Laval	-	9 801
TOTAL ;	- $	446 100 $

42 **CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES**
(Page 404, Ligne 12, Colonnes 01 à 04)

Description	Solde début 01-04-2015	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin 31-03-2015 (C1+C2-C3)
	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04
Centre Jeunesse de Laval	(11 365) $	- $	- $	(11 365) $
CRDITED	27 610	-	-	27 610
Agence SSS de Laval	436 299	-	-	436 299
TOTAL :	452 544 $	- $	- $	452 544 $

43 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 02, 04 et 05)

Description	Montants attribués par l'agence ou MSSS. Solde NON utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS. Execice courant	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde NON utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
Aides techniques SAD (Oxy)	155 038 $	82 416 $	- $	81 613 $	155 841 $
Aides techniques SAD	520 673	-	32 084	276 317	212 272

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES (*suite*)
(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 02, 04 et 05)

Description	Montants attribués par l'agence ou MSSS. Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par l'agence ou MSSS. Execice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) Colonne 05
Appareil vestibulaire HJR	113 168	-	-	63 730	49 438
Équipements privé conventionné et Agence	1 304 888	-	-	-	1 304 888
TOTAL :	2 093 767 $	82 416 $	32 084 $	421 660 $	1 722 439 $

44 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
(Page 415, Ligne 13, Colonnes 01 à 05)

Description	Montants attribués par l'agence ou MSSS. Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par l'agence ou MSSS. Execice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) Colonne 05
Proj. ressources informa.	604 900 $	- $	- $	604 900 $	- $
Centre de cancéro. - CICL	3 081 425	(2 000 000)	-	298 899	782 526
Petits équip. soins infirmiers	20 823	-	-	(8 730)	29 553
PACS - DSQ	804 866	-	-	804 866	-
Autres équipements : Agence et privé conventionné	1 763 363	-	-	-	1 763 363
TOTAL :	6 275 377 $	(2 000 000) $	- $	1 699 935 $	2 575 442 $

45 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)**
REDRESSEMENTS
(Page 421-00, Ligne 17, Colonne 02)

Radiation d'actifs totalement amortis	(4 722 097) $

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	657 644 437		XXXX	XXXX	657 644 437	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	202 606	202 606	
Contributions des usagers	3	XXXX		2 058 419	37 364 951	39 423 370	
Ventes de services	4	XXXX	453 621		1 426 719	1 880 340	
Recouvrements	5	420 905	1 868 114	376 622	3 019 697	5 685 338	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 674 996	1 674 996	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	738	965 712	966 450	
Revenus de type commercial	8	XXXX			6 544 880	6 544 880	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10	81 305	393 653	8 633 471	5 392 273	14 500 702	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	658 146 647	2 715 388	11 069 250	56 591 834	728 523 119	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	326 487 675	326 487 675	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	93 308 114	93 308 114	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	17 372 410	34 663 828	52 036 238	
Médicaments	15	XXXX			23 029 429	23 029 429	
Produits sanguins	16	XXXX		6 402 589	XXXX	6 402 589	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		2 168		31 062 023	31 064 191	
Denrées alimentaires	18	XXXX			5 318 534	5 318 534	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	367 868	XXXX	47 737 671	48 105 539	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	9 035 517	62 898	9 098 415	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			13 093 230	13 093 230	
Créances douteuses	22	XXXX			646 808	646 808	
Loyers	23	XXXX		3 722 210	4 271 665	7 993 875	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	19 918 576	19 918 576	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			95 475	95 475	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	223 847		223 847	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	23 733 534	23 733 534	
Autres charges	28		2 106 951	6 475 983	58 006 629	66 589 563	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		2 476 987	43 232 556	681 436 089	727 145 632	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	658 146 647	238 401	(32 163 306)	(624 844 255)	1 377 487	

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	66 015 354	66 015 354	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		9 916 892	9 916 892	
Débiteurs - MSSS	3	22 776 685		XXXX	XXXX	22 776 685	
Autres débiteurs	4	191 698	967 439	4 726 037	5 106 140	10 991 314	
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	117 306 694	XXXX	XXXX	XXXX	117 306 694	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	610 377		610 377	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				1 561 919	1 561 919	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	140 275 077	967 439	5 336 414	82 600 305	229 179 235	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	25 680 059	2 904 150	28 584 209	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16	25 855	1 862 928	3 509 983	65 098 166	70 496 932	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		2 078 693		2 078 693	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	5 165 016			11 372 498	16 537 514	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	22 806 921		519 414	2 177 722	25 504 057	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	288 030 937	244 325	288 275 262	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	45 000	45 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	53 728 685	53 728 685	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				495 898	495 898	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	27 997 792	1 862 928	319 819 086	136 066 444	485 746 250	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	112 277 285	(895 489)	(314 482 672)	(53 466 139)	(256 567 015)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	262 253 186	262 253 186	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	3 388 520	3 388 520	
Frais payés d'avance	30				2 829 722	2 829 722	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				268 471 428	268 471 428	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	112 277 285	(895 489)	(314 482 672)	215 005 289	11 904 413	

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	256 124 297	256 124 297	
Acquisitions	2	XXXX	26 142 940	26 142 940	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(19 918 576)	(19 918 576)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(95 475)	(95 475)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	262 253 186	262 253 186	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19				
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	274 539 928	361 498	274 901 426	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	33 421 946		33 421 946	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(1 703 243)		(1 703 243)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(18 227 694)	(117 173)	(18 344 867)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	288 030 937	244 325	288 275 262	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	11 880 266	18 541 520	30 421 786	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	79 214 275	24 078 513	103 292 788	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(31 992 536)	(39 715 883)	(71 708 419)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(33 421 946)		(33 421 946)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	25 680 059	2 904 150	28 584 209	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		1 056 738	1 056 738	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		1 374 978	1 374 978	
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		9 916 892	9 916 892	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		9 916 892	9 916 892	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		9 916 892	9 916 892	

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	66 015 354	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(460 449)	(460 449)	
Plus: Chèques en circulation	3	190 997	3 611 479	3 802 476	46
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	69 357 381	

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		474 811		30 544	505 355	
Recouvrements	6	172 069	492 182	63 830	492 144	1 220 225	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	446	XXXX	XXXX	446	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	393 353	4 427 044	4 820 397	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	326 986	326 986	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	910 386	910 386	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	2 423 023	XXXX	2 423 023	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	415 410	XXXX	415 410	
Autres	14	19 629		1 430 421	1 342 999	2 793 049	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	191 698	967 439	4 726 037	7 530 103	13 415 277	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 423 963	2 423 963	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	191 698	967 439	4 726 037	5 106 140	10 991 314	

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	3 503 096	XXXX	3 503 096	
OBLIGATIONS	13		XXXX	6 413 796	XXXX	6 413 796	
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	9 916 892	XXXX	9 916 892	

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24		2017-03-28	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25		1,63	

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	2 092 631	(2 092 631)					0	47
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7	2 092 631	(2 092 631)					0	
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11	1 710 287	2 428 856	904 240	(1 540 287)			3 503 096	48
Obligations	12	1 279 514	1 763 750	5 887 266	(2 516 734)			6 413 796	49
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	5 082 432	2 099 975	6 791 506	(4 057 021)			9 916 892	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	5 082 432	2 099 975	6 791 506	(4 057 021)			9 916 892	

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	2 282 172	(1 856 119)		426 053		0				50
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	2 282 172	(1 856 119)		426 053		0				
- 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							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	2 282 172	(1 856 119)		426 053		0				

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		
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		

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

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			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	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	1 862 928	XXXX	XXXX	1 862 928	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	25 855		492 737	31 133 232	31 651 824	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	22 199 298	22 199 298	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6	XXXX	XXXX	1 242 849	XXXX	1 242 849	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	10 480 610	10 480 610	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 774 397	XXXX	1 774 397	
Autres	12				1 285 026	1 285 026	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	25 855	1 862 928	3 509 983	65 098 166	70 496 932	

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	2 904 150	2 904 150	
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		25 680 059		25 680 059	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		25 680 059	2 904 150	28 584 209	

		000.00 %	Notes
		5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	1,17	

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	122 958 312	XXXX	165 072 625		288 030 937	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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	244 325	244 325	51
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	122 958 312	XXXX	165 072 625	244 325	288 275 262	

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	122 163				
2017-2018	2	122 162				
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					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	244 325	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	244 325	8,00	
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				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17				
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		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	1 000	8 364 749		94 724	47 263 726	132 919	14 109 987		
2017-2018	2					41 913 084		5 899 991		
2018-2019	3					32 472 033		2 179 767		
2019-2020	4					17 630 555		613 199		
2020-2021	5					7 976 412		122 868		
2021-2026	6					13 839 876		54 747		
2026-2031	7									
2031-2036	8									
2036-2041	9									
2041 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12	1 000	8 364 749		94 724	161 095 686	132 919	22 980 559		52, 53, 54

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	901 031	3 811 243					
2017-2018	14	901 031	2 434 297					
2018-2019	15	901 031	2 063 543					
2019-2020	16	695 907	1 894 764					
2020-2021	17	695 908	5 316 653					
2021-2026	18	917 797	7 512 339					
2026-2031	19		4 355 368					
2031-2036	20		283 033					
2036-2041	21							
2041 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	5 012 705	27 671 240					55, 56

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					7 237 330		
2017-2018	14					7 345 890		
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					14 583 220		57

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					8 364 749		8 364 749	
Contrats de location-exploitation	2					27 671 240		27 671 240	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	165 691 138	43 510 087	48 105 539				161 095 686	
Autres contrats d'approvisionnement	4	25 563 646		2 583 087				22 980 559	
Autres contrats	5								
TOTAL (L.01 à L.05)	6	191 254 784	43 510 087	50 688 626		36 035 989		220 112 234	

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					14 583 220		14 583 220	
TOTAL (L.07 à L.10)	11					14 583 220		14 583 220	

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	8 342 507				
2017-2018	2	8 486 352				
2018-2019	3	8 633 251				
2019-2020	4	8 783 269				
2020-2021	5	8 936 468				
2021-2026	6	47 096 407				
2026-2031	7	51 443 244				
2031-2036	8	56 268 875				
2036-2041	9	6 996 953				
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	204 987 326				

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	5 690 321	1 861 850

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			16 998 707	58
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	16 998 707	

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	75 315 272	3 765 763	3 003 467
- Activités accessoires	2	2 278 858	113 943	94 408
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	25 796 130	1 289 806	1 045 645
TOTAL (L.01 à L.03)	4	103 390 260	5 169 512	4 143 520

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	72 455 837	7 227 469	3 711 191
- Activités accessoires	8	2 175 529	217 009	111 736
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	2 642	264	136
Améliorations locatives	11	170 764	17 034	8 772
Bâtiments	12	454 889	37 377	19 249
Améliorations majeures aux bâtiments	13	10 289 700	21 846	11 043
Construction et développement en cours	14	3 414 839	1 193 515	612 751
Matériel et équipements	15	7 485 424	170 131	87 591
Équipements spécialisés	16	173 752	753 536	387 957
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	11 000	1 097	565
Réseau de télécommunication	19	33 790	3 370	1 736
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	22 036 800	2 198 170	1 129 800
Dépenses non capitalisées	21	3 544 322	353 546	182 075
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	100 212 488	9 996 194	5 134 802

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

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			2 404	8 628	11 032
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7			27 525		27 525
1104 5135	8			231 573		231 573
1104 5143	9			27 225		27 225
1104 5150	10			33 203		33 203
1104 5168	11		105 152	172 566		277 718
1104 5176	12			1 946	6 111	8 057
1104 5184	13		183	508 947	365 233	874 363
1104 5192	14			4 874		4 874
1104 5200	15			2 865		2 865
1104 5218	16			7 768		7 768
1104 5226	17			3 424	210	3 634
1104 5234	18			27 525		27 525
1104 5242	19			17 400		17 400
1104 5267	20					
1104 5275	21		22 548	112 052	836	135 436
1104 5283	22		249 496	461 469		710 965
1104 5291	23			2 365		2 365
1104 5309	24			128 211		128 211
1104 5317	25			778		778
1104 5333	26					
1243 1656	27				7 550	7 550
1259 9213	28				5 085	5 085
1269 4659	29			55		55
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33			9 664		9 664
1625 8899	34			84 275		84 275
1845 6327	35		76 242			76 242
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37		453 621	1 868 114	393 653	2 715 388

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					36 604	36 604
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					1 510	1 510
1104 5119	6					15 825	15 825
1104 5127	7					25 287	25 287
1104 5135	8					76 058	76 058
1104 5143	9					30 722	30 722
1104 5150	10					3 842	3 842
1104 5168	11				161 573	34 100	195 673
1104 5176	12					36 358	36 358
1104 5184	13			1 470	76 029	846 573	924 072
1104 5192	14				9 776	92 736	102 512
1104 5200	15					86	86
1104 5218	16					19 425	19 425
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21				14 747	268 758	283 505
1104 5283	22				81 835	227 610	309 445
1104 5291	23					179 543	179 543
1104 5309	24					101 677	101 677
1104 5317	25						
1104 5333	26					29 700	29 700
1243 1656	27					300	300
1259 9213	28					4 021	4 021
1269 4659	29			698	23 908	72 352	96 958
1273 0628	30						
1279 7577	31					3 864	3 864
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventillé par établ. (préciser p.695)	36						
TOTAL (L.01 à L.36)	37			2 168	367 868	2 106 951	2 476 987

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	4 500		4 500
1104 5135	8	175 298		175 298
1104 5143	9	4 425		4 425
1104 5150	10	2 565		2 565
1104 5168	11	63 912		63 912
1104 5176	12			
1104 5184	13	141 341		141 341
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	7 768		7 768
1104 5226	17	2 023		2 023
1104 5234	18	2 325		2 325
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	21 532		21 532
1104 5283	22	105 780		105 780
1104 5291	23			
1104 5309	24	19 113		19 113
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30	311 256		311 256
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33	9 664		9 664
1625 8899	34	19 695		19 695
1845 6327	35	76 242		76 242
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36			
TOTAL (L.01 à L.36)	37	967 439		967 439

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	26 954				26 954
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	4 500				4 500
1104 5127	7	4 500				4 500
1104 5135	8	13 013				13 013
1104 5143	9	5 488				5 488
1104 5150	10					
1104 5168	11	394 200				394 200
1104 5176	12					
1104 5184	13	490 306				490 306
1104 5192	14	68 660				68 660
1104 5200	15	1 929				1 929
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	729 942				729 942
1104 5283	22	76 530				76 530
1104 5291	23	5 212				5 212
1104 5309	24	17 700				17 700
1104 5317	25					
1104 5333	26	4 500				4 500
1243 1656	27					
1259 9213	28	1 151				1 151
1269 4659	29	16 833				16 833
1273 0628	30					
1279 7577	31	1 510				1 510
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 862 928				1 862 928

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			6 599	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	474	
CEGEP (préciser)	2		24 859	101 351	XXXX	XXXX		XXXX	156	
Commissions scolaires (préciser)	3		2 105	27 659	XXXX	XXXX		XXXX	22 665	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 664 441	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7				XXXX	4 728 437	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	4 307 080	XXXX	223 847		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10		6 898		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	438 551	
Héma-Québec	11		4 725		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	390	
Hydro-Québec	12		153		XXXX	XXXX		XXXX	4 230 269	
Institut national de la recherche scientifique	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 378	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	80 282	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	733	
Ministère de la Sécurité publique	18		51	1 523 507	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19			6 613 967	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 149	
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		3 722 210			
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	8 099	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			11 734	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27	2 058 419	337 831	348 654	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 396	59, 60, 61, 62
Non ventilé par entités (préciser P695)	28				XXXX					
TOTAL (L.01 à L.28)	29	2 058 419	376 622	8 633 471	XXXX	9 035 517	3 722 210	223 847	6 475 983	

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)					
		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	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 838 433	XXXX	1 788 390	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	35 015	XXXX	728	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	10 746	XXXX	2 862	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	90 693	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	5		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7				1 310 268				
Fonds de financement	8		610 377		768 425				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		XXXX		XXXX		461 013		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	10		XXXX	9 277	XXXX				
Héma-Québec	11		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	12	58	XXXX	315 364	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX	18 302	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15		XXXX	14 694	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	17		XXXX	1 242 849	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	18	517 764	XXXX		XXXX		58 401		
Régie assurance maladie du Québec	19	856 103	XXXX	5 184	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	2 500	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	465 418	XXXX	20 364	XXXX				63, 64
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			1 276					65
TOTAL (L.01 à L.28)	29	4 726 037	610 377	3 509 983	2 078 693		519 414		

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	224 427	(28 197)	649 442	663 072	182 600	13 630	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2	75 977			75 977	0	75 977	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	1 126 661	(1 126 661)			0	0	
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	52 495	410 894	1 570 364	1 514 339	519 414	(56 025)	
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 147 454	696 537	1 796 063	1 644 932	1 995 122	(151 131)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 627 014	(47 427)	4 015 869	3 898 320	2 697 136	(117 549)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	848 665	(47 427)	1 100 238	1 075 578	825 898	(24 660)	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	1 147 454		1 300 556	1 176 709	1 271 301	(123 847)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	539 366		1 570 364	1 590 316	519 414	19 952	
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	91 529		44 711	55 717	80 523	11 006	66
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 627 014	(47 427)	4 015 869	3 898 320	2 697 136	(117 549)	

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			4	197
Personnel-temps régulier	2			69 152	2 718 494
Temps supplémentaire	3			19	703
Primes	4	XXXX		XXXX	52 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 175	2 771 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 169	607 407
Particuliers	9			7 622	190 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 791	797 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	423 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 966	3 992 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 966	4 100 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 966	4 060 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			91 966	4 060 803

		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			15 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	269,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			17 798	733 793
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX		XXXX	15 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 799	749 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 857	159 067
Particuliers	9			1 918	44 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 775	203 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 574	1 064 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 574	1 115 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 574	1 115 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 574	1 115 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			10 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	111,32
B - L'usager	30		XXXX	1 222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	913,24

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

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

Nom du centre d'activité: 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			4	197
Personnel-temps régulier	2			40 988	1 622 136
Temps supplémentaire	3			4	171
Primes	4	XXXX		XXXX	31 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 996	1 654 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 129	368 566
Particuliers	9			4 337	126 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 466	494 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	252 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 462	2 401 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 462	2 445 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 462	2 420 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 462	2 420 852

		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			4 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	525,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			10 366	362 565
Temps supplémentaire	3			14	491
Primes	4	XXXX		XXXX	5 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 380	368 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 183	79 774
Particuliers	9			1 367	19 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 550	99 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 930	526 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 930	539 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 930	523 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 930	523 969

		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			561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	961,14
B - L'usager	30		XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 468,75

	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: 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			7 772	303 458
Temps supplémentaire	3			6	228
Primes	4	XXXX		XXXX	5 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 778	308 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 547	62 297
Particuliers	9			534	18 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 081	81 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 859	437 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 859	448 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 859	448 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 859	448 234

		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	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 907,38

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

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

Nom du centre d'activité: 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			14	704
Personnel-temps régulier	2			30 208	1 065 677
Temps supplémentaire	3			386	13 941
Primes	4	XXXX		XXXX	27 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 608	1 107 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 150	183 077
Particuliers	9			1 253	33 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 403	216 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	159 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 011	1 483 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	85 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 011	1 568 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 011	1 568 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 011	1 568 657

		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	675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 323,94

	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: 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			25 807	894 332
Temps supplémentaire	3			375	13 567
Primes	4	XXXX		XXXX	23 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 182	931 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 296	149 228
Particuliers	9			1 034	26 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 330	175 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	133 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 512	1 240 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 512	1 295 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 512	1 295 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 512	1 295 235

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

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

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

Nom du centre d'activité: 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			14	704
Personnel-temps régulier	2			4 401	171 345
Temps supplémentaire	3			11	374
Primes	4	XXXX		XXXX	4 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 426	176 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			854	33 849
Particuliers	9			219	7 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 073	41 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 499	243 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 499	273 422
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			5 499	273 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 499	273 422

		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	675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	405,07

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 209	36 860
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 209	37 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			248	7 949
Particuliers	9			26	853
TOTAL (L.08 + L.09)	10			274	8 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 483	51 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 483	52 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 483	52 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 483	52 429

		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: 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			17 788	657 153
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 788	662 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 872	144 967
Particuliers	9			1 674	35 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 546	180 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 334	945 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 334	962 423
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			23 334	962 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 334	962 423

		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: Accueil à la jeunesse

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			1 159	53 408
Personnel-temps régulier	2			14 755	407 311
Temps supplémentaire	3			956	44 300
Primes	4	XXXX		XXXX	68 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 870	573 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 740	112 757
Particuliers	9			1 071	27 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 811	140 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 681	802 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 681	819 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	1 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28	1 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 653	817 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 653	817 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25			3 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	223,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 576	214 308
Personnel-temps régulier	2			67 108	2 177 764
Temps supplémentaire	3			464	21 650
Primes	4	XXXX		XXXX	36 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			72 148	2 450 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 478	567 074
Particuliers	9			6 591	167 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 069	734 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	389 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95 217	3 574 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	161 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	161 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			95 217	3 735 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			95 217	3 734 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			95 217	3 734 099

		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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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			3 117	143 797
Personnel-temps régulier	2			47 907	1 504 954
Temps supplémentaire	3			277	12 488
Primes	4	XXXX		XXXX	31 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 301	1 693 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 045	406 113
Particuliers	9			3 910	87 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 955	493 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	271 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67 256	2 458 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	131 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	131 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			67 256	2 590 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			67 256	2 590 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			67 256	2 590 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25			1 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 964,00
B - L'usager	30		XXXX	1 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 090,81

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

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

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

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			608	30 324
Personnel-temps régulier	2			7 179	236 857
Temps supplémentaire	3			130	6 091
Primes	4	XXXX		XXXX	1 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 917	274 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 719	60 056
Particuliers	9			893	19 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 612	79 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 529	396 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 529	419 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 529	417 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 529	417 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25			293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 431,92
B - L'usager	30		XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 619,93

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

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

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

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			851	40 187
Personnel-temps régulier	2			12 022	435 953
Temps supplémentaire	3			57	3 071
Primes	4	XXXX		XXXX	3 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 930	482 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 714	100 905
Particuliers	9			1 788	60 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 502	161 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 432	719 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 432	725 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 432	725 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 432	725 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25			1 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	473,97
B - L'usager	30		XXXX	868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	835,99

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

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

Nom du centre d'activité: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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			5 255	259 640
Personnel-temps régulier	2			92 933	3 115 484
Temps supplémentaire	3			85	5 767
Primes	4	XXXX		XXXX	16 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			98 273	3 397 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 533	793 328
Particuliers	9			15 124	419 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 657	1 213 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	558 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			135 930	5 169 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	152
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	283 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	283 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			135 930	5 452 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			80	3 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80	3 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			135 850	5 448 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			495	17 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			135 355	5 431 892

		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: Assistance et support(LSJPA)

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			793	38 692
Personnel-temps régulier	2			10 948	390 066
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 741	428 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 968	109 189
Particuliers	9			316	12 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 284	121 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 025	616 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 025	622 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 025	622 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 025	622 339

		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	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 525,34

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

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

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

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			4 462	220 948
Personnel-temps régulier	2			81 985	2 725 418
Temps supplémentaire	3			85	5 767
Primes	4	XXXX		XXXX	16 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86 532	2 968 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 565	684 139
Particuliers	9			14 808	407 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 373	1 091 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	493 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			120 905	4 553 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	152
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	277 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	277 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			120 905	4 830 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			80	3 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80	3 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			120 825	4 826 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			495	17 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			120 330	4 809 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 457,62

	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: Soutien aux services 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			765	30 871
Personnel-temps régulier	2			6 003	198 636
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 768	231 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 553	54 346
Particuliers	9			1 524	41 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 077	96 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 845	368 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 845	375 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 845	375 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 845	375 549

		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: Unités de vie pour jeunes

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			33 898	1 583 691
Personnel-temps régulier	2			549 367	14 576 040
Temps supplémentaire	3			5 097	167 661
Primes	4	XXXX		XXXX	1 076 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			588 362	17 403 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			144 609	4 131 541
Particuliers	9			84 917	1 755 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10			229 526	5 887 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 077 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			817 888	26 367 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	332 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	362 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			817 888	26 729 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7 726	223 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 726	223 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			810 162	26 505 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 482	201 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			802 680	26 304 224

		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			55 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			55 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	481,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

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			18 193	862 598
Personnel-temps régulier	2			360 283	9 633 659
Temps supplémentaire	3			2 847	94 850
Primes	4	XXXX		XXXX	654 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			381 323	11 245 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			92 192	2 643 184
Particuliers	9			52 355	1 025 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10			144 547	3 668 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 976 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			525 870	16 891 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			525 870	17 152 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 797	106 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 797	106 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			522 073	17 046 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 303	139 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			516 770	16 906 334

		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			35 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	482,59
B - L'usager	30		XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	45 083,56

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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			10 850	498 103
Personnel-temps régulier	2			137 745	3 578 299
Temps supplémentaire	3			1 701	55 104
Primes	4	XXXX		XXXX	316 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			150 296	4 448 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			38 929	1 102 569
Particuliers	9			26 733	601 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65 662	1 704 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	805 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			215 958	6 957 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			215 958	7 037 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 929	117 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 929	117 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			212 029	6 920 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			847	24 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			211 182	6 896 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			15 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	462,44
B - L'usager	30		XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15 780,96

	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: Unité de vie ouverte -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			4 855	222 990
Personnel-temps régulier	2			51 339	1 364 082
Temps supplémentaire	3			549	17 707
Primes	4	XXXX		XXXX	104 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56 743	1 709 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 488	385 788
Particuliers	9			5 829	128 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 317	513 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	295 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76 060	2 519 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76 060	2 539 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76 060	2 539 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 332	37 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 728	2 501 611

		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			4 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	529,79
B - L'usager	30		XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	108 765,70

	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: 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	724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 400 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	191 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 592 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				36 593 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	217 879
Recouvrements	19				5 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				223 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				36 369 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				36 369 497

		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-Jeunes

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	263 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	166 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	430 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				430 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				430 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				430 692

		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	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	33 130,15

	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: 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		XXXX	7 400 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 400 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 400 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 400 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 400 485

		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-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		XXXX	12 072 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 072 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				12 072 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	76 719
Recouvrements	19				2 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				79 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				11 993 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11 993 698

		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-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		XXXX	15 039 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 039 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				15 039 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	141 160
Recouvrements	19				3 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				144 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 894 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 894 744

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 624 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 649 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 649 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 649 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 649 878

		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-Familles 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	104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 490 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 636 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 127 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 127 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 188 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 188 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 939 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 939 018

		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-F.d'accueil-Jeunes

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	4 456 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 636 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 092 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 092 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 188 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 188 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 904 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 904 111

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

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

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

Nom du centre d'activité: RTF-F.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		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: RTF-F.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	104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				34 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				34 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				34 907

		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		XXXX	3 344 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 344 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 344 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 342 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 342 819

		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		XXXX	1 742 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 742 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 742 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 741 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 741 247

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	177 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	177 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				177 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				177 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				177 648

		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-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	1 423 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 423 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 423 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 423 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 423 924

		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-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	
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: 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	543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 869 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 882 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 882 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 871 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 871 814

		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-Jeunes

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	102 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				102 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				102 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				102 896

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

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

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

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-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		XXXX	1 203 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 210 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 210 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 199 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 199 301

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	795 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	795 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				795 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				795 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				795 175

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	254 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	254 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				254 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				254 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				254 577

		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	841 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	841 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				841 747
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				841 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				841 747

		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	543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	671 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	677 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				678 118
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				678 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				678 118

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

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

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

Nom du centre d'activité: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	227 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	227 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				227 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				227 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				227 944

		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	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 885,37

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

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

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

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	168 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	263 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				263 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				263 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				263 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25			120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 196,07
B - L'usager	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	23 957,09

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

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

Nom du centre d'activité: Services 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			302	14 351
Personnel-temps régulier	2			8 152	276 159
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX		XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 455	291 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 828	63 683
Particuliers	9			149	4 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 977	68 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 432	402 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 432	432 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 432	432 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 432	432 733

		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: Programme qualification des jeunes

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			302	14 351
Personnel-temps régulier	2			8 152	276 159
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX		XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 455	291 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 828	63 683
Particuliers	9			149	4 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 977	68 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 432	402 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 432	432 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 432	432 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 432	432 733

		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	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 847,74

	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: Révision des mesures

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			4 612	196 932
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 612	197 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 090	47 903
Particuliers	9			66	2 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 156	50 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 768	274 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 768	276 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			29	8 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29	8 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 739	267 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 739	267 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25			690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	400,69
B - L'usager	30		XXXX	572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	468,36

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 503	62 970
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 503	63 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			333	14 113
Particuliers	9			43	1 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			376	15 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 879	87 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 879	115 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 879	115 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 879	115 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25			41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 817,41
B - L'usager	30		XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 026,56

	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: Contentieux

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			11 795	526 116
Temps supplémentaire	3			37	1 380
Primes	4	XXXX		XXXX	56 756
Main-d'oeuvre indépendante	5			181	6 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 013	590 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 506	116 453
Particuliers	9			367	11 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 873	128 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 886	791 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	63 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 886	855 456
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			14 886	855 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 886	855 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			1 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	665,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			823	33 143
Personnel-temps régulier	2			7 500	210 850
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 323	253 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 117	66 472
Particuliers	9			3 133	81 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 250	148 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 573	453 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	216 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	216 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 573	670 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 573	670 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 573	670 532

		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	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 182,60

	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: Adoption

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			145	6 676
Personnel-temps régulier	2			1 727	51 611
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 872	59 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			463	16 094
Particuliers	9			9	248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			472	16 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 344	86 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	132 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	220 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 344	306 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 344	306 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 344	306 648

		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	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18 038,12

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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			9 201	516 274
Personnel-temps régulier	2			4 934	127 940
Temps supplémentaire	3			8	406
Primes	4	XXXX		XXXX	5 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 143	649 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 430	155 637
Particuliers	9			2 137	36 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 567	191 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 710	938 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 710	980 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			231	4 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			231	4 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 479	976 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 479	976 150

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux 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			105 329	4 018 739
Temps supplémentaire	3			158	6 500
Primes	4	XXXX		XXXX	25 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 487	4 050 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 962	859 587
Particuliers	9			13 906	396 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 868	1 256 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	629 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			141 355	5 936 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	182 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	344 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			141 355	6 280 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			141 355	6 273 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			141 355	6 273 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	966,62

	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: 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			105 329	4 018 739
Temps supplémentaire	3			158	6 500
Primes	4	XXXX		XXXX	25 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 487	4 050 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 962	859 587
Particuliers	9			13 906	396 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 868	1 256 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	629 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			141 355	5 936 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	182 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	344 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			141 355	6 280 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			141 355	6 273 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			141 355	6 273 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	966,62

		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: 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			2 086	68 897
Temps supplémentaire	3			16	492
Primes	4	XXXX		XXXX	1 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 102	70 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			521	18 090
Particuliers	9			63	2 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10			584	20 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 686	101 123
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			2 686	101 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 686	101 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 686	101 123

		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			1 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	50,99
B - L'usager	30		XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	148,71

	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: 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			95 851	3 577 544
Temps supplémentaire	3			398	14 221
Primes	4	XXXX		XXXX	31 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			96 249	3 623 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 348	767 331
Particuliers	9			13 939	331 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 287	1 098 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	559 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			130 536	5 281 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			130 536	5 346 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			130 536	5 341 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			130 536	5 341 017

		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	5 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	960,61

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.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			95 851	3 577 544
Temps supplémentaire	3			398	14 221
Primes	4	XXXX		XXXX	31 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			96 249	3 623 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 348	767 331
Particuliers	9			13 939	331 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 287	1 098 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	559 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			130 536	5 281 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			130 536	5 346 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			130 536	5 341 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			130 536	5 341 017

		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	5 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	960,61

	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: 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			36 637	1 317 249
Temps supplémentaire	3			5	188
Primes	4	XXXX		XXXX	18 848
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 950	48 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 592	1 384 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 603	281 334
Particuliers	9			1 682	36 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 285	317 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	203 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 877	1 905 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	93 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	105 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 877	2 011 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 877	2 011 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 877	2 011 947

		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			227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8 863,20
B - L'usager	30		XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 895,25

	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: 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			22 873	818 965
Temps supplémentaire	3			5	188
Primes	4	XXXX		XXXX	13 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 878	832 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 845	179 127
Particuliers	9			1 330	24 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 175	203 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 053	1 166 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 053	1 239 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 053	1 239 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 053	1 239 533

		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			121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10 244,07
B - L'usager	30		XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 895,11

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

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

Nom du centre d'activité: 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			13 764	498 284
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 950	48 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 714	551 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 758	102 207
Particuliers	9			352	11 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 110	114 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 824	739 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 824	772 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 824	772 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 824	772 414

		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			106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7 286,92
B - L'usager	30		XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 041,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 649	81 667
Personnel-temps régulier	2			15 819	594 154
Temps supplémentaire	3			52	2 348
Primes	4	XXXX		XXXX	10 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 520	689 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 523	141 880
Particuliers	9			2 212	81 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 735	223 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	108 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 255	1 020 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 255	1 027 961
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			23 255	1 027 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 255	1 027 961

		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			13 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 services téléphoniques rég.

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			6 863	214 911
Temps supplémentaire	3			360	11 767
Primes	4	XXXX		XXXX	3 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 223	230 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 325	43 366
Particuliers	9			2 077	70 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 402	113 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 625	384 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	728
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 625	387 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 625	348 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 625	348 271

		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 - Les appels traités	30		XXXX	11 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	29,95

	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: Info-Social

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			8 348	252 458
Temps supplémentaire	3			59	1 918
Primes	4	XXXX		XXXX	11 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			172	10 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 579	277 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 789	57 696
Particuliers	9			1 287	40 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 076	97 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 655	422 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 655	428 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 655	428 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 655	428 343

		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 - Les appels traités	30		XXXX	4 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	102,97

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

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

Nom du centre d'activité: 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			84 127	3 280 358
Temps supplémentaire	3			659	27 381
Primes	4	XXXX		XXXX	62 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84 786	3 369 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 279	688 655
Particuliers	9			5 734	135 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 013	823 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	481 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			107 799	4 675 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	394 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	149 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	544 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			107 799	5 219 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			107 799	5 219 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			107 799	5 219 385

		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 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			37 621	1 976 572
Personnel-temps régulier	2			49 463	1 492 949
Temps supplémentaire	3			1 578	80 491
Primes	4	XXXX		XXXX	149 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 632	207 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91 294	3 906 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 481	841 859
Particuliers	9			8 791	273 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 272	1 114 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	612 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 566	5 634 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	344 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	403 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 566	6 038 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 566	6 033 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			460	22 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			119 106	6 010 522

		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			495 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			495 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,14
B - Les heures travaillées	30		XXXX	3 922 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,53

	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: 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			1 513	74 663
Personnel-temps régulier	2			78 611	2 139 926
Temps supplémentaire	3			7 675	311 420
Primes	4	XXXX		XXXX	199 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 094	193 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 893	2 919 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 650	620 009
Particuliers	9			9 808	222 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31 458	842 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	439 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			122 351	4 202 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			122 351	4 241 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			122 351	4 240 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 027	25 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121 324	4 215 492

		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			14 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	292,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

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			6 216	203 168
Temps supplémentaire	3			778	37 409
Primes	4	XXXX		XXXX	10 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			73	4 588
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 067	256 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			984	33 825
Particuliers	9			54	1 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 038	35 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 105	325 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 105	330 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 105	330 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 105	330 496

		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			2 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	140,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 513	74 663
Personnel-temps régulier	2			72 395	1 936 758
Temps supplémentaire	3			6 897	274 011
Primes	4	XXXX		XXXX	188 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 021	189 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 826	2 663 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 666	586 184
Particuliers	9			9 754	221 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 420	807 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	405 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			114 246	3 876 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			114 246	3 910 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			114 246	3 910 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 027	25 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			113 219	3 884 996

		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			12 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	321,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			17 463	905 864
Personnel-temps régulier	2			1 154 154	31 760 182
Temps supplémentaire	3			39 640	1 689 892
Primes	4	XXXX		XXXX	2 468 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 900	586 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 220 157	37 410 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			274 986	7 959 034
Particuliers	9			173 558	3 331 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10			448 544	11 290 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 013 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 668 701	54 714 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 716 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 718 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 668 701	57 433 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 668 701	57 406 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 830	355 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 653 871	57 050 132

		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			192 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			192 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	295,86
B - L'admission	30		XXXX	20 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 747,15

	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: Médecine

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			10 900	562 062
Personnel-temps régulier	2			724 617	19 621 327
Temps supplémentaire	3			21 304	881 664
Primes	4	XXXX		XXXX	1 266 289
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 941	388 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			762 762	22 719 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			171 637	4 883 717
Particuliers	9			105 034	2 031 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10			276 671	6 915 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 686 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 039 433	33 322 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 432 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 434 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 039 433	34 756 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 039 433	34 731 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 599	171 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 031 834	34 560 047

		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			134 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			134 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	256,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 114	157 265
Personnel-temps régulier	2			222 191	6 116 348
Temps supplémentaire	3			7 899	340 804
Primes	4	XXXX		XXXX	352 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			448	28 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			233 652	6 996 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52 671	1 506 442
Particuliers	9			34 121	611 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86 792	2 118 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 145 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			320 444	10 260 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	678 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	679 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			320 444	10 939 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			320 444	10 939 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 482	139 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			314 962	10 800 361

		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			33 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	324,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 520	81 784
Personnel-temps régulier	2			99 892	2 973 397
Temps supplémentaire	3			5 999	268 910
Primes	4	XXXX		XXXX	669 542
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 941	135 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			109 352	4 129 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 101	799 700
Particuliers	9			15 931	298 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41 032	1 098 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	593 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			150 384	5 821 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	428 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	429 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			150 384	6 250 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			150 384	6 248 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			171	3 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			150 213	6 244 410

		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			6 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	900,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			464	25 212
Personnel-temps régulier	2			22 269	673 402
Temps supplémentaire	3			1 374	64 533
Primes	4	XXXX		XXXX	46 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 107	809 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 152	192 543
Particuliers	9			4 911	80 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 063	273 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	133 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 170	1 215 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 170	1 263 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 170	1 263 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			377	8 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 793	1 254 583

		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			2 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	466,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			222	12 048
Personnel-temps régulier	2			24 924	698 160
Temps supplémentaire	3			622	26 641
Primes	4	XXXX		XXXX	35 159
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 780	772 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 255	158 289
Particuliers	9			3 979	73 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 234	231 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	125 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 014	1 130 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 014	1 170 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 014	1 170 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			216	7 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 798	1 163 481

		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			4 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	277,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 243	67 493
Personnel-temps régulier	2			60 261	1 677 548
Temps supplémentaire	3			2 442	107 340
Primes	4	XXXX		XXXX	98 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			558	32 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 504	1 983 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 170	418 343
Particuliers	9			9 582	234 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 752	652 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	327 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 256	2 964 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 256	3 052 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 256	3 052 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			985	25 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			87 271	3 027 250

		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			11 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	275,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins 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			10 273	530 701
Personnel-temps régulier	2			249 377	6 989 911
Temps supplémentaire	3			14 512	572 568
Primes	4	XXXX		XXXX	519 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			20 785	1 055 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			294 947	9 668 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 515	1 839 527
Particuliers	9			49 169	1 149 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10			110 684	2 988 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 616 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			405 631	14 273 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	640 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	640 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			405 631	14 913 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			405 631	14 913 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 982	162 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			399 649	14 751 277

		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			253 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			253 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			654	31 125
Personnel-temps régulier	2			31 636	1 008 970
Temps supplémentaire	3			558	25 449
Primes	4	XXXX		XXXX	26 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 230	76 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 078	1 168 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 751	249 039
Particuliers	9			3 644	80 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 395	329 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	169 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 473	1 667 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	63 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 473	1 730 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 473	1 730 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 473	1 730 740

		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	8 963	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	193,10

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

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

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

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			23 496	928 472
Temps supplémentaire	3			141	7 201
Primes	4	XXXX		XXXX	31 791
Main-d'oeuvre indépendante	5			16 625	978 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 262	1 945 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 840	195 183
Particuliers	9			1 454	54 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 294	250 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	146 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 556	2 342 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 556	2 365 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 556	2 362 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 556	2 362 566

		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 - Les appels répondus	30		XXXX	113 595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20,80

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

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

Nom du centre d'activité: Soins 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			527 896	10 807 392
Temps supplémentaire	3			16 562	509 974
Primes	4	XXXX		XXXX	846 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 312	49 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			546 770	12 213 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			120 943	2 570 146
Particuliers	9			85 194	1 283 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10			206 137	3 854 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 434 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			752 907	18 501 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	43 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			752 907	18 544 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				77
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			752 907	18 544 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 548	488 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			729 359	18 056 689

		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			253 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			253 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	71,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			238 826	8 376 248
Temps supplémentaire	3			5 916	280 320
Primes	4	XXXX		XXXX	286 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			22 055	1 025 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			266 797	9 968 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53 131	1 899 901
Particuliers	9			30 457	809 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10			83 588	2 709 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 402 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			350 385	14 080 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 571 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 571 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			350 385	15 652 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			350 385	15 647 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 635	51 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			348 750	15 596 051

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	13 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 128,02

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

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

Nom du centre d'activité: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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			5 321	223 784
Temps supplémentaire	3			13	785
Primes	4	XXXX		XXXX	5 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 334	229 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 073	46 049
Particuliers	9			1 069	30 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 142	76 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 476	340 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 476	346 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 476	346 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 476	346 596

		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			3 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	106,35
B - L'usager	30		XXXX	555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	624,50

	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: 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			233 505	8 152 464
Temps supplémentaire	3			5 903	279 535
Primes	4	XXXX		XXXX	281 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			22 055	1 025 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			261 463	9 739 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52 058	1 853 852
Particuliers	9			29 388	778 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			81 446	2 632 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 368 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			342 909	13 740 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 564 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 565 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			342 909	15 305 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			342 909	15 301 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 635	51 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			341 274	15 249 455

		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	13 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 149,08

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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			748	40 643
Personnel-temps régulier	2			33 780	1 187 945
Temps supplémentaire	3			2 391	126 356
Primes	4	XXXX		XXXX	257 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 919	1 612 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 778	294 498
Particuliers	9			3 596	93 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 374	388 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	233 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 293	2 234 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 293	2 407 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 293	2 407 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			48 293	2 407 477

		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			3 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	710,38
B - L'admission	30		XXXX	677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 556,10

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

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

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

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			748	40 643
Personnel-temps régulier	2			33 780	1 187 945
Temps supplémentaire	3			2 391	126 356
Primes	4	XXXX		XXXX	257 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 919	1 612 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 778	294 498
Particuliers	9			3 596	93 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 374	388 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	233 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 293	2 234 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 293	2 407 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 293	2 407 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			48 293	2 407 477

		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			3 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	710,38
B - L'admission	30		XXXX	677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 556,10

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

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

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 077	172 104
Personnel-temps régulier	2			273 627	7 845 938
Temps supplémentaire	3			19 730	854 375
Primes	4	XXXX		XXXX	1 671 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 631	109 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			298 065	10 653 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			68 360	2 080 708
Particuliers	9			44 863	878 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10			113 223	2 958 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 631 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			411 288	15 244 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 014 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 048 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			411 288	16 292 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			411 288	16 292 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 659	141 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			405 629	16 151 314

		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			96 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			96 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	167,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 723	93 118
Personnel-temps régulier	2			163 404	5 168 360
Temps supplémentaire	3			11 700	521 652
Primes	4	XXXX		XXXX	264 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 642	612 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184 469	6 659 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37 848	1 217 621
Particuliers	9			23 316	498 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10			61 164	1 716 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	915 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			245 633	9 291 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 682 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 061 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 744 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			245 633	22 035 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 221 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 221 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			245 633	20 814 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 438	74 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			243 195	20 739 258

		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			21 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			21 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 037,80
B - L'usager	30		XXXX	16 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 242,91

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

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

Nom du centre d'activité: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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			778	38 108
Personnel-temps régulier	2			52 425	1 193 334
Temps supplémentaire	3			3 120	103 148
Primes	4	XXXX		XXXX	93 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 184	214 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			60 507	1 642 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 736	286 873
Particuliers	9			8 775	153 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 511	440 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	278 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81 018	2 361 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			81 018	2 386 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			81 018	2 386 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			81 018	2 386 842

		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			14 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	165,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			778	38 108
Personnel-temps régulier	2			11 230	323 049
Temps supplémentaire	3			516	20 827
Primes	4	XXXX		XXXX	20 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 716	201 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 240	604 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 249	76 006
Particuliers	9			1 799	60 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 048	136 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 288	816 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 288	841 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 288	841 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 288	841 099

		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			14 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

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			41 195	870 285
Temps supplémentaire	3			2 604	82 321
Primes	4	XXXX		XXXX	72 689
Main-d'oeuvre indépendante	5			468	12 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 267	1 038 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 487	210 867
Particuliers	9			6 976	92 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 463	303 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	203 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 730	1 545 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 730	1 545 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 730	1 545 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 730	1 545 743

		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: Hôpital de jour en 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			5 102	201 769
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 102	205 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			965	39 596
Particuliers	9			107	4 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 072	44 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 174	278 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 174	280 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 174	280 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 174	280 199

		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			3 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,73
B - L'usager	30		XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 380,29

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

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			5 102	201 769
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 102	205 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			965	39 596
Particuliers	9			107	4 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 072	44 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 174	278 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 174	280 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 174	280 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 174	280 199

		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			3 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,73
B - L'usager	30		XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 380,29

	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: 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			4 179	201 829
Personnel-temps régulier	2			225 603	7 253 310
Temps supplémentaire	3			5 068	221 675
Primes	4	XXXX		XXXX	162 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 861	110 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			236 711	7 950 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52 003	1 723 419
Particuliers	9			28 267	680 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10			80 270	2 403 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 243 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			316 981	11 597 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	931 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	963 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			316 981	12 561 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			316 981	12 520 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 718	160 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			313 263	12 359 196

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 972	109 481
Personnel-temps régulier	2			115 169	3 609 515
Temps supplémentaire	3			2 840	126 193
Primes	4	XXXX		XXXX	74 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	8 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			120 112	3 928 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 466	874 497
Particuliers	9			17 491	372 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 957	1 246 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	630 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			165 069	5 805 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	402 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	419 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			165 069	6 225 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			165 069	6 221 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 083	25 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			163 986	6 195 404

		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			199 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			199 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	31,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			5 627	191 965
Temps supplémentaire	3			16	723
Primes	4	XXXX		XXXX	3 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 643	195 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			185	5 393
Particuliers	9			7	151
TOTAL (L.08 + L.09)	10			192	5 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 835	224 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 835	238 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 835	238 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 835	238 737

		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			1 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	226,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 491	56 118
Personnel-temps régulier	2			20 039	541 036
Temps supplémentaire	3			155	4 654
Primes	4	XXXX		XXXX	6 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 685	608 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 529	131 467
Particuliers	9			653	20 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 182	151 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 867	854 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	77 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	87 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 867	942 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 867	926 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 867	926 384

		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: UMF Cité

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			735	27 685
Personnel-temps régulier	2			10 774	265 178
Temps supplémentaire	3			153	4 593
Primes	4	XXXX		XXXX	3 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 662	300 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 391	63 955
Particuliers	9			299	7 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 690	71 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 352	419 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 352	493 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 352	489 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 352	489 599

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

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

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			756	28 433
Personnel-temps régulier	2			9 265	275 858
Temps supplémentaire	3			2	61
Primes	4	XXXX		XXXX	3 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 023	307 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 138	67 512
Particuliers	9			354	12 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 492	79 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 515	434 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 515	448 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 515	436 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 515	436 785

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services 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			716	36 230
Personnel-temps régulier	2			84 768	2 910 794
Temps supplémentaire	3			2 057	90 105
Primes	4	XXXX		XXXX	78 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 730	102 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			89 271	3 218 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 823	712 062
Particuliers	9			10 116	287 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 939	999 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	494 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 210	4 712 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	438 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	442 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 210	5 155 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 210	5 133 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 635	135 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116 575	4 998 671

		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			81 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			81 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	61,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Service de santé

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			716	36 230
Personnel-temps régulier	2			84 768	2 910 794
Temps supplémentaire	3			2 057	90 105
Primes	4	XXXX		XXXX	78 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 730	102 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			89 271	3 218 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 823	712 062
Particuliers	9			10 116	287 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 939	999 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	494 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 210	4 712 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	438 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	442 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 210	5 155 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 210	5 133 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 635	135 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116 575	4 998 671

		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			81 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			81 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	61,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Projet réseaux services intégrés

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:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: 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			739	37 816
Personnel-temps régulier	2			60 972	1 251 259
Temps supplémentaire	3			2 266	67 552
Primes	4	XXXX		XXXX	69 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 977	1 425 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 751	294 580
Particuliers	9			7 797	123 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 548	418 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	248 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 525	2 092 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	772 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	788 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 525	2 881 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 525	2 879 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 162	22 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			84 363	2 856 894

		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			157 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			157 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Unité retraitement 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			739	37 816
Personnel-temps régulier	2			60 972	1 251 259
Temps supplémentaire	3			2 266	67 552
Primes	4	XXXX		XXXX	69 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 977	1 425 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 751	294 580
Particuliers	9			7 797	123 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 548	418 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	248 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 525	2 092 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	772 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	788 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 525	2 881 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 525	2 879 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 162	22 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			84 363	2 856 894

		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			157 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			157 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			32 968	1 147 707
Temps supplémentaire	3			18	763
Primes	4	XXXX		XXXX	7 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 986	1 156 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 401	263 369
Particuliers	9			3 485	68 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 886	332 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	174 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 872	1 663 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	753
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 872	1 689 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 872	1 689 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 872	1 689 729

		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	4 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	381,34

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

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

Nom du centre d'activité: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			32 968	1 147 707
Temps supplémentaire	3			18	763
Primes	4	XXXX		XXXX	7 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 986	1 156 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 401	263 369
Particuliers	9			3 485	68 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 886	332 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	174 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 872	1 663 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	753
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 872	1 689 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 872	1 689 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 872	1 689 729

		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	4 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	381,34

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 551	69 203
Personnel-temps régulier	2			67 803	1 893 641
Temps supplémentaire	3			1 952	83 792
Primes	4	XXXX		XXXX	236 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71 321	2 284 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 084	449 186
Particuliers	9			6 461	99 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 545	548 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	357 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 866	3 190 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	171 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	545 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	717 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 866	3 907 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 866	3 905 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				149 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 866	3 756 612

		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			2 595 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 595 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,45
B - L'usager	30		XXXX	8 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	457,79

	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: 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			16 010	495 711
Temps supplémentaire	3			465	20 383
Primes	4	XXXX		XXXX	54 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 475	571 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 570	113 204
Particuliers	9			2 737	67 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 307	181 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 782	845 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	177 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	177 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 782	1 023 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 782	1 022 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 782	996 388

		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			346 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			346 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,88
B - L'usager	30		XXXX	992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 004,42

	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			1 551	69 203
Personnel-temps régulier	2			51 793	1 397 930
Temps supplémentaire	3			1 487	63 409
Primes	4	XXXX		XXXX	181 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54 846	1 713 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 514	335 982
Particuliers	9			3 724	31 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 238	367 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	263 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 084	2 344 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	171 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	368 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	539 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 084	2 884 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 084	2 883 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				123 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 084	2 760 224

		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			2 249 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 249 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,23
B - L'usager	30		XXXX	7 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	382,62

	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: 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			3 062	151 817
Personnel-temps régulier	2			153 283	4 501 874
Temps supplémentaire	3			12 717	583 240
Primes	4	XXXX		XXXX	320 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 223	84 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			170 285	5 642 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			40 422	1 250 705
Particuliers	9			26 802	542 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10			67 224	1 793 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	906 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			237 509	8 341 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	492 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	571 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			237 509	8 913 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			237 509	8 904 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			237 509	8 904 699

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 062	151 817
Personnel-temps régulier	2			153 283	4 501 874
Temps supplémentaire	3			12 717	583 240
Primes	4	XXXX		XXXX	320 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 223	84 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			170 285	5 642 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			40 422	1 250 705
Particuliers	9			26 802	542 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10			67 224	1 793 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	906 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			237 509	8 341 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	492 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	571 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			237 509	8 913 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			237 509	8 904 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			237 509	8 904 699

		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			17 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	511,73
B - L'accouchement	30		XXXX	4 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 168,70

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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			5 415	210 660
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 415	214 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 132	46 773
Particuliers	9			187	7 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 319	53 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 734	300 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 734	307 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 734	307 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 734	307 885

		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	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	910,90

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

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

Nom du centre d'activité: 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			5 820	195 987
Temps supplémentaire	3			357	16 163
Primes	4	XXXX		XXXX	25 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 093	49 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 270	287 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 186	42 834
Particuliers	9			45	1 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 231	44 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 501	365 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 501	373 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 501	373 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 501	373 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	55,47

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 519	72 125
Personnel-temps régulier	2			47 756	1 682 189
Temps supplémentaire	3			7	2 855
Primes	4	XXXX		XXXX	5 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 282	1 762 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 830	394 861
Particuliers	9			7 551	187 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 381	582 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	308 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67 663	2 653 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			67 663	2 754 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			67 663	2 754 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			67 663	2 754 401

		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			317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8 688,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

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			49	2 463
Personnel-temps régulier	2			11 596	383 298
Temps supplémentaire	3			2 479	109 538
Primes	4	XXXX		XXXX	9 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 140	505 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			876	22 217
Particuliers	9			864	26 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 740	48 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 880	624 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 880	713 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 880	713 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 263	556 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 617	157 037

		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	985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	159,43

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 234	116 637
Temps supplémentaire	3			1 033	45 495
Primes	4	XXXX		XXXX	2 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 267	164 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			214	6 442
Particuliers	9			68	2 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10			282	8 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 549	196 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 549	196 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 549	196 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 345	159 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 204	37 647

		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	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	202,40

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

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

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

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			49	2 463
Personnel-temps régulier	2			8 362	266 661
Temps supplémentaire	3			1 446	64 043
Primes	4	XXXX		XXXX	7 040
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 873	340 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			662	15 775
Particuliers	9			796	24 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 458	39 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 331	428 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 331	516 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 331	516 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 918	397 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 413	119 390

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	149,42

	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: 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			23 726	957 128
Temps supplémentaire	3			56	2 561
Primes	4	XXXX		XXXX	31 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 782	991 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 771	237 609
Particuliers	9			3 454	77 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 225	315 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	157 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 007	1 463 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 007	1 543 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 007	1 526 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 007	1 526 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	224,94

	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: 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			23 726	957 128
Temps supplémentaire	3			56	2 561
Primes	4	XXXX		XXXX	31 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 782	991 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 771	237 609
Particuliers	9			3 454	77 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 225	315 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	157 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 007	1 463 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 007	1 543 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 007	1 526 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 007	1 526 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	224,94

	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: 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			310 160	6 414 423
Temps supplémentaire	3			3 770	116 076
Primes	4	XXXX		XXXX	172 743
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	2 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			313 987	6 705 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			72 672	1 534 227
Particuliers	9			65 489	1 100 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10			138 161	2 634 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 294 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			452 148	10 634 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	978 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	514 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 355 641
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 849 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			452 148	14 483 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			452 148	14 474 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 746	427 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			431 402	14 046 954

		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	2 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 862,22

	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: 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			310 160	6 414 423
Temps supplémentaire	3			3 770	116 076
Primes	4	XXXX		XXXX	172 743
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	2 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			313 987	6 705 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			72 672	1 534 227
Particuliers	9			65 489	1 100 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10			138 161	2 634 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 294 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			452 148	10 634 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	978 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	514 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 355 641
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 849 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			452 148	14 483 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			452 148	14 474 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 746	427 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			431 402	14 046 954

		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	2 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 862,22

	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: Aide à domicile - 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			276 631	5 726 103
Temps supplémentaire	3			3 760	115 766
Primes	4	XXXX		XXXX	160 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	2 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			280 448	6 004 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			69 364	1 465 048
Particuliers	9			59 454	997 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10			128 818	2 462 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 172 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			409 266	9 639 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	646 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	458 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	844 501
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 949 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			409 266	11 588 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			409 266	11 588 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 678	384 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			390 588	11 203 431

		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	2 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 213,40

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile - Posilth

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			33 529	688 320
Temps supplémentaire	3			10	310
Primes	4	XXXX		XXXX	12 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 539	700 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 308	69 179
Particuliers	9			6 035	102 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 343	171 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	122 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 882	995 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	332 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 511 140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 900 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 882	2 895 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 882	2 886 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 068	42 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 814	2 843 523

		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	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	12 363,14

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

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

Nom du centre d'activité: Services 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			5 744	164 453
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 744	164 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 265	36 191
Particuliers	9			258	6 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 523	42 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 267	234 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 267	249 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 267	249 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 267	249 490

		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	4 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	60,31

	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: Services dentaires curatifs

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	102 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				107 391
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				107 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				107 391

		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	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 325,81

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

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

Nom du centre d'activité: 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			189	9 001
Personnel-temps régulier	2			307 687	10 939 796
Temps supplémentaire	3			1 437	53 309
Primes	4	XXXX		XXXX	104 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			554	30 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			309 867	11 137 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			66 998	2 450 365
Particuliers	9			41 362	989 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10			108 360	3 440 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 788 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			418 227	16 366 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	253 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	276 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			418 227	16 642 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			418 227	16 626 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			546	19 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			417 681	16 606 852

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

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

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

Nom du centre d'activité: 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			183 361	6 175 467
Temps supplémentaire	3			494	19 378
Primes	4	XXXX		XXXX	32 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			477	25 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184 332	6 252 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 845	1 374 807
Particuliers	9			29 167	635 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10			69 012	2 009 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 031 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			253 344	9 294 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	196 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	197 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			253 344	9 492 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			253 344	9 491 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			546	19 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			252 798	9 471 295

		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	8 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 111,52

	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: Services psychosociaux 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			177 802	6 010 692
Temps supplémentaire	3			455	17 911
Primes	4	XXXX		XXXX	32 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			477	25 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			178 734	6 086 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			38 632	1 340 280
Particuliers	9			28 779	625 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10			67 411	1 966 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 004 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			246 145	9 057 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	194 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	194 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			246 145	9 252 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			246 145	9 251 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			546	19 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			245 599	9 231 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 083,34

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

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

Nom du centre d'activité: Mécanisme d'accès PPALV

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			5 559	164 775
Temps supplémentaire	3			39	1 467
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 598	166 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 213	34 527
Particuliers	9			388	9 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 601	43 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 199	237 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 199	240 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 199	240 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 199	240 162

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

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

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

Nom du centre d'activité: Serv/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			32 780	1 238 402
Temps supplémentaire	3			567	20 231
Primes	4	XXXX		XXXX	54 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 347	1 312 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 333	290 590
Particuliers	9			5 697	191 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 030	481 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	215 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 377	2 010 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 377	2 058 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 377	2 047 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 377	2 047 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 341,18

	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: 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			73	3 462
Personnel-temps régulier	2			30 909	1 264 486
Temps supplémentaire	3			5	178
Primes	4	XXXX		XXXX	7 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 987	1 275 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 474	269 153
Particuliers	9			1 518	42 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 992	311 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	181 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 979	1 768 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	770
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 979	1 784 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 979	1 784 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 979	1 784 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			10 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	162,85
B - L'usager	30		XXXX	3 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	576,85

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

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

Nom du centre d'activité: 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			116	5 539
Personnel-temps régulier	2			60 637	2 261 441
Temps supplémentaire	3			371	13 522
Primes	4	XXXX		XXXX	11 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	4 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 201	2 296 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 346	515 815
Particuliers	9			4 980	120 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 326	636 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	360 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 527	3 293 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 527	3 308 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 527	3 303 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 527	3 303 374

		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	4 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	731,16

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

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

Nom du centre d'activité: 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			12 174	485 766
Temps supplémentaire	3			2	90
Primes	4	XXXX		XXXX	12 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 176	497 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 751	111 357
Particuliers	9			904	26 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 655	137 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 831	709 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 831	726 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 831	726 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 831	726 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	707,11

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

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

Nom du centre d'activité: 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			5 137	251 295
Personnel-temps régulier	2			234 733	6 298 325
Temps supplémentaire	3			9 362	379 464
Primes	4	XXXX		XXXX	256 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			377	13 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			249 609	7 199 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			51 617	1 465 486
Particuliers	9			22 886	521 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74 503	1 986 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 186 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			324 112	10 372 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	685 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 998 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 683 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			324 112	17 056 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			324 112	16 986 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 191	248 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			320 921	16 738 569

		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			15 656 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 656 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,07
B - Procédure	30		XXXX	6 429 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,60

	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: 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			13 638	370 805
Temps supplémentaire	3			530	21 973
Primes	4	XXXX		XXXX	16 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 168	409 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 798	80 002
Particuliers	9			1 268	27 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 066	107 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 234	584 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	361 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	361 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 234	945 927
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			18 234	945 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 234	945 927

		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			483 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			483 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,96
B - Procédure	30		XXXX	113 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8,31

	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: 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			445	21 634
Personnel-temps régulier	2			35 160	1 044 151
Temps supplémentaire	3			1 207	51 745
Primes	4	XXXX		XXXX	47 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 812	1 165 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 199	244 680
Particuliers	9			3 230	77 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 429	322 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	189 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 241	1 676 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	708 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	776 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 241	2 453 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 241	2 452 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 831	100 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 410	2 351 832

		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			2 119 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 119 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,11
B - Procédure	30		XXXX	482 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4,88

	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: Cytologie

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			148	7 211
Personnel-temps régulier	2			14 776	438 847
Temps supplémentaire	3			304	12 862
Primes	4	XXXX		XXXX	9 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 228	468 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 744	84 907
Particuliers	9			428	11 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 172	96 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 400	638 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 400	683 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 400	683 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 400	683 892

		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			475 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			475 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,44
B - Procédure	30		XXXX	104 359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6,55

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 547	67 134
Personnel-temps régulier	2			42 446	1 040 828
Temps supplémentaire	3			1 291	48 355
Primes	4	XXXX		XXXX	26 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			377	13 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 661	1 196 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 903	237 863
Particuliers	9			4 097	91 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 000	328 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	199 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 661	1 725 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	303
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	274 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	274 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 661	1 999 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 661	1 999 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 661	1 999 729

		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			2 920 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 920 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,68
B - Procédure	30		XXXX	762 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,62

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

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

Nom du centre d'activité: Laboratoires 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			2 997	155 316
Personnel-temps régulier	2			128 713	3 403 694
Temps supplémentaire	3			6 030	244 529
Primes	4	XXXX		XXXX	155 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			137 740	3 959 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 973	818 034
Particuliers	9			13 863	313 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 836	1 131 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	656 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			180 576	5 746 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	617 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 608 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 226 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			180 576	10 973 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				68 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				68 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			180 576	10 904 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 360	147 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			179 216	10 757 189

		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			9 656 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 656 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,12
B - Procédure	30		XXXX	4 966 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,17

	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: 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			3	135
Personnel-temps régulier	2			28 250	795 456
Temps supplémentaire	3			733	32 891
Primes	4	XXXX		XXXX	37 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 986	865 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 050	178 165
Particuliers	9			1 477	24 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 527	202 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	133 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 513	1 201 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	124 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 513	1 326 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 513	1 326 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 513	1 326 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 293 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 293 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			2 838	92 853
Temps supplémentaire	3			11	494
Primes	4	XXXX		XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 849	93 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			527	18 013
Particuliers	9			694	5 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 221	23 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 070	132 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 402 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 402 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 070	6 535 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 070	6 535 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 070	6 535 196

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

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

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

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

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			1 698	83 796
Personnel-temps régulier	2			15 460	452 847
Temps supplémentaire	3			349	15 680
Primes	4	XXXX		XXXX	48 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				3
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 507	600 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 244	101 586
Particuliers	9			850	10 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 094	112 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 601	804 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 601	818 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 601	818 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 601	818 122

		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			1 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	545,41
B - L'usager	30		XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 466,62

	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 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			1 498	71 116
Personnel-temps régulier	2			43 181	1 542 376
Temps supplémentaire	3			35	1 388
Primes	4	XXXX		XXXX	24 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 714	1 639 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 754	361 582
Particuliers	9			3 469	67 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 223	428 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	256 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 937	2 324 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	846
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 937	2 401 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 937	2 401 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 937	2 401 558

		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			16 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	149,67
B - L'usager	30		XXXX	2 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 046,43

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

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

Nom du centre d'activité: 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			360	19 451
Personnel-temps régulier	2			44 553	1 162 115
Temps supplémentaire	3			1 823	66 998
Primes	4	XXXX		XXXX	23 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 736	1 272 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 727	261 722
Particuliers	9			6 069	131 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 796	392 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	218 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 532	1 884 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	110 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 532	1 994 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 532	1 994 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 532	1 994 513

		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			2 425 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 425 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,82
B - L'usager	30		XXXX	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 627,64

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4	193
Personnel-temps régulier	2			17 055	515 091
Temps supplémentaire	3			2 844	125 049
Primes	4	XXXX		XXXX	97 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 903	738 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 394	111 842
Particuliers	9			2 336	39 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 730	151 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	104 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 633	993 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 672 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 803 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 633	3 796 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 633	3 796 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 633	3 796 799

		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			212 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			212 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,84
B - Procédure	30		XXXX	1 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 021,72

	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: Hémodynamie

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	193
Personnel-temps régulier	2			15 673	471 934
Temps supplémentaire	3			2 824	124 089
Primes	4	XXXX		XXXX	96 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 501	692 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 273	107 420
Particuliers	9			2 315	38 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 588	145 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	98 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 089	936 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 138 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 150 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 089	3 086 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 089	3 086 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 089	3 086 702

		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			178 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			178 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,25
B - Procédure	30		XXXX	1 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 145,03

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

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			1 382	43 157
Temps supplémentaire	3			20	960
Primes	4	XXXX		XXXX	1 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 402	45 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			121	4 422
Particuliers	9			21	626
TOTAL (L.08 + L.09)	10			142	5 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 544	56 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	533 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	653 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 544	710 097
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			1 544	710 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 544	710 097

		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			33 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	20,97
B - Procédure	30		XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 617,53

	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: 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			3 940	232 065
Personnel-temps régulier	2			38 074	1 320 161
Temps supplémentaire	3			24	1 084
Primes	4	XXXX		XXXX	4 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 038	1 558 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 860	312 094
Particuliers	9			5 882	124 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 742	436 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	243 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 780	2 238 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	140 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 780	2 411 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 780	2 321 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56 780	2 321 640

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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			5 972	192 399
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 972	192 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 223	39 705
Particuliers	9			72	2 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 295	42 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 267	265 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 267	303 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 267	288 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 267	288 775

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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			9 296	351 839
Temps supplémentaire	3			11	469
Primes	4	XXXX		XXXX	4 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 307	356 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			711	19 054
Particuliers	9			787	14 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 498	33 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 805	435 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 805	502 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 805	426 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 805	426 349

		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: Promotion de la santé et bien-être

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			4 966	193 688
Temps supplémentaire	3			12	583
Primes	4	XXXX		XXXX	348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 978	194 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 751	74 478
Particuliers	9			446	8 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 197	83 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 175	311 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 175	314 809
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			7 175	314 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 175	314 809

		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: Protection de la santé

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			8 221	357 239
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 221	357 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 822	79 797
Particuliers	9			211	7 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 033	87 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 254	499 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 254	500 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 254	500 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 254	500 509

		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: Fonctions de 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			8 761	207 381
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 762	207 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 990	48 234
Particuliers	9			2 594	47 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 584	95 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 346	344 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 346	344 725
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			13 346	344 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 346	344 725

		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: Direction,coord.et soutien adminis.

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			3 940	232 065
Personnel-temps régulier	2			858	17 615
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 798	249 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 363	50 826
Particuliers	9			1 772	43 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 135	94 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 933	381 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 933	446 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 933	446 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 933	446 473

		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: 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			741	37 914
Personnel-temps régulier	2			40 732	1 209 556
Temps supplémentaire	3			2 506	114 644
Primes	4	XXXX		XXXX	78 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 635	240 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 614	1 680 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 309	307 330
Particuliers	9			10 644	230 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 953	537 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	240 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68 567	2 458 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 333 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 473 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			68 567	3 931 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			68 567	3 931 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 585	142 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			64 982	3 789 893

		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			20 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	182,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

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			729	39 614
Personnel-temps régulier	2			34 760	910 158
Temps supplémentaire	3			846	32 236
Primes	4	XXXX		XXXX	7 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 335	989 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 879	214 460
Particuliers	9			3 418	65 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 297	279 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	168 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 632	1 438 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 308 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 459 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 632	2 897 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 632	2 876 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 632	2 876 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 814 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 814 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,60
B - Procédure	30		XXXX	44 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	64,67

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

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			729	39 614
Personnel-temps régulier	2			11 853	277 929
Temps supplémentaire	3			77	2 688
Primes	4	XXXX		XXXX	2 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 659	322 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 889	72 413
Particuliers	9			816	15 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 705	87 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 364	465 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 364	481 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 364	481 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 364	481 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 814 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 814 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,27
B - Procédure	30		XXXX	44 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10,83

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

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

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

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			20 162	553 458
Temps supplémentaire	3			707	27 067
Primes	4	XXXX		XXXX	4 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 869	585 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 678	133 218
Particuliers	9			2 194	38 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 872	171 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	100 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 741	857 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	867 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	948 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 741	1 805 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 741	1 784 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 741	1 784 713

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 639 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 639 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,10
B - Procédure	30		XXXX	42 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	42,05

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

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

Nom du centre d'activité: TEP

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			2 745	78 771
Temps supplémentaire	3			62	2 481
Primes	4	XXXX		XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 807	81 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			312	8 829
Particuliers	9			408	11 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10			720	20 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 527	115 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	426 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	494 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 527	609 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 527	609 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 527	609 533

		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			175 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			175 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,48
B - Procédure	30		XXXX	2 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	300,56

	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: Dialyse

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			12	576
Personnel-temps régulier	2			101 318	3 274 890
Temps supplémentaire	3			4 867	229 271
Primes	4	XXXX		XXXX	196 136
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	31 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106 603	3 731 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 197	747 401
Particuliers	9			11 708	363 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 905	1 110 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	571 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			140 508	5 414 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 062 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 088 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			140 508	8 503 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			140 508	8 502 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 043	33 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139 465	8 468 398

		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: Hémodialyse traditionnelle en unité

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			10	487
Personnel-temps régulier	2			83 546	2 650 703
Temps supplémentaire	3			4 367	203 345
Primes	4	XXXX		XXXX	174 193
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	31 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			88 329	3 059 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 259	643 139
Particuliers	9			10 055	307 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 314	950 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	476 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 643	4 486 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 370 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 396 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 643	5 882 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 643	5 881 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 043	33 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116 600	5 847 575

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			31 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			31 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	183,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse semi-auto. en unité

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	89
Personnel-temps régulier	2			11 260	376 078
Temps supplémentaire	3			430	22 510
Primes	4	XXXX		XXXX	14 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 692	413 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 012	68 553
Particuliers	9			818	25 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 830	93 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 522	566 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	349 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	349 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 522	915 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 522	915 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 522	915 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			6 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	145,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 168	79 890
Temps supplémentaire	3			23	1 265
Primes	4	XXXX		XXXX	3 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 191	85 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			340	12 412
Particuliers	9			182	6 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10			522	18 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 713	115 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	180 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	180 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 713	295 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 713	295 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 713	295 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			2 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	110,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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			701	22 055
Temps supplémentaire	3			39	1 756
Primes	4	XXXX		XXXX	1 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			740	25 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			160	5 453
Particuliers	9			90	2 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10			250	8 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			990	37 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			990	48 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			990	48 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			990	48 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	192,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

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			3 643	146 164
Temps supplémentaire	3			8	395
Primes	4	XXXX		XXXX	1 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 651	148 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			426	17 844
Particuliers	9			563	21 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10			989	39 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 640	208 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 152 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 152 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 640	1 360 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 640	1 360 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 640	1 360 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			17 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			137 935	4 739 231
Temps supplémentaire	3			3 873	124 352
Primes	4	XXXX		XXXX	527 957
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	5 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			141 856	5 396 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30 164	1 056 854
Particuliers	9			24 459	390 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 623	1 447 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	745 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			196 479	7 589 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	139 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 854 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 993 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			196 479	29 583 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	77 320
TOTAL (L.18 à L.20)	21				80 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			196 479	29 503 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161	10 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			196 318	29 492 989

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			51 007	1 929 852
Temps supplémentaire	3			1 196	40 419
Primes	4	XXXX		XXXX	245 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52 203	2 216 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 055	427 697
Particuliers	9			7 696	131 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 751	559 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	292 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 954	3 067 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 803 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 826 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 954	17 893 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	77 320
TOTAL (L.18 à L.20)	21				80 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 954	17 813 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 954	17 813 516

		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: 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			67 943	2 151 152
Temps supplémentaire	3			2 129	66 271
Primes	4	XXXX		XXXX	205 388
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	5 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 120	2 427 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 953	481 954
Particuliers	9			13 479	203 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 432	685 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	349 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			98 552	3 463 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	114 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 774 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 889 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			98 552	9 353 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			98 552	9 353 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			98 552	9 353 033

		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			228 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			228 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	40,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			13 929	418 011
Temps supplémentaire	3			509	15 641
Primes	4	XXXX		XXXX	40 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 438	473 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 117	95 561
Particuliers	9			3 021	48 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 138	143 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 576	688 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 226 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 228 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 576	1 916 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 576	1 916 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 576	1 916 418

		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			267 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			267 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			5 056	240 216
Temps supplémentaire	3			39	2 021
Primes	4	XXXX		XXXX	36 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 095	278 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 039	51 642
Particuliers	9			263	7 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 302	58 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 397	370 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 397	420 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 397	420 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161	10 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 236	410 022

		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	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 443,74

	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: 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			1 211	64 440
Personnel-temps régulier	2			176 786	4 433 320
Temps supplémentaire	3			5 550	206 974
Primes	4	XXXX		XXXX	212 455
Main-d'oeuvre indépendante	5			496	32 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184 043	4 949 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 047	1 017 488
Particuliers	9			25 284	468 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64 331	1 485 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	835 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			248 374	7 271 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 237 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 169 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 407 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			248 374	10 678 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	10 206
TOTAL (L.18 à L.20)	21				66 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			248 374	10 611 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 240	24 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			247 134	10 586 942

		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			5 432 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 432 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			40 657	1 084 380
Temps supplémentaire	3			1 706	66 462
Primes	4	XXXX		XXXX	56 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 363	1 206 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 286	233 384
Particuliers	9			7 075	146 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 361	379 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	205 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 724	1 792 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	263 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	362 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 724	2 154 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 724	2 154 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 724	2 154 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 593 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 593 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,35
B - Procédure	30		XXXX	99 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	21,57

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

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

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 159	510 000
Temps supplémentaire	3			84	3 084
Primes	4	XXXX		XXXX	8 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			496	32 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 739	554 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 447	99 144
Particuliers	9			447	7 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 894	106 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 633	743 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 633	845 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 633	845 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 633	845 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 112 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 112 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,76
B - Procédure	30		XXXX	38 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	21,81

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

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

Nom du centre d'activité: 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			7 961	242 987
Temps supplémentaire	3			159	7 077
Primes	4	XXXX		XXXX	3 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 120	253 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 640	51 054
Particuliers	9			224	5 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 864	56 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 984	350 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	245 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	277 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 984	628 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 984	628 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 984	628 018

		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			434 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			434 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,45
B - Procédure	30		XXXX	15 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	39,96

	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: 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			17 702	479 348
Temps supplémentaire	3			606	23 293
Primes	4	XXXX		XXXX	23 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 308	526 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 365	121 903
Particuliers	9			1 399	19 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 764	141 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 072	753 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	431 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	675 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 072	1 429 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 571
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 072	1 425 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 072	1 425 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 350 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 350 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,06
B - Procédure	30		XXXX	37 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	38,52

	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: 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			9 416	282 724
Temps supplémentaire	3			264	11 194
Primes	4	XXXX		XXXX	13 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 680	307 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 980	61 544
Particuliers	9			500	14 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 480	76 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 160	431 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	94 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	298 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	393 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 160	824 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 635
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 160	818 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 160	818 043

		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			587 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			587 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,40
B - Procédure	30		XXXX	10 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	76,22

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 054	129 387
Temps supplémentaire	3			724	26 022
Primes	4	XXXX		XXXX	18 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 778	173 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 179	31 588
Particuliers	9			709	16 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 888	48 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 666	251 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	888 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	954 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 666	1 206 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 666	1 204 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 666	1 204 685

		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			354 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			354 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,40
B - Procédure	30		XXXX	4 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	249,06

	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: 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			1 211	64 440
Personnel-temps régulier	2			77 837	1 704 494
Temps supplémentaire	3			2 007	69 842
Primes	4	XXXX		XXXX	88 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			81 055	1 927 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 150	418 871
Particuliers	9			14 930	257 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 080	676 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	343 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			114 135	2 948 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	460 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	181 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	641 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			114 135	3 589 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			114 135	3 534 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 240	24 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 895	3 509 461

		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			5 432 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 432 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

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			2 726	143 607
Personnel-temps régulier	2			79 009	2 418 100
Temps supplémentaire	3			1 870	79 545
Primes	4	XXXX		XXXX	144 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 605	2 785 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 605	570 367
Particuliers	9			7 402	153 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 007	723 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	413 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			108 612	3 922 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 263 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 393 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			108 612	5 316 689
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			108 612	5 316 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			108 612	5 316 689

		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		XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30		XXXX	1 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 986,90

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

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

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

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			65 557	2 025 527
Temps supplémentaire	3			1 758	75 716
Primes	4	XXXX		XXXX	135 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 315	2 236 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 830	441 435
Particuliers	9			5 321	104 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 151	546 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	326 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86 466	3 109 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 162 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 260 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			86 466	4 370 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			86 466	4 370 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			86 466	4 370 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25			72 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			72 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	59,92
B - La mise en traitement	30		XXXX	1 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 503,20

	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: Curiethérapie

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			3 038	123 757
Temps supplémentaire	3			17	783
Primes	4	XXXX		XXXX	6 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 055	131 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			813	33 272
Particuliers	9			891	20 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 704	54 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 759	205 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 759	258 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 759	258 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 759	258 394

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25			450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	574,21
B - La mise en traitement	30		XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 599,82

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

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

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie

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			2 726	143 607
Personnel-temps régulier	2			10 414	268 816
Temps supplémentaire	3			95	3 046
Primes	4	XXXX		XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 235	417 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 962	95 660
Particuliers	9			1 190	28 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 152	123 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 387	607 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 387	687 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 387	687 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 387	687 705

		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			13 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,95
B - La mise en traitement	30		XXXX	1 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	386,35

	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: Support à la radio-oncologie

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			2 726	143 607
Personnel-temps régulier	2			10 414	268 816
Temps supplémentaire	3			95	3 046
Primes	4	XXXX		XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 235	417 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 962	95 660
Particuliers	9			1 190	28 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 152	123 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 387	607 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 387	687 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 387	687 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 387	687 705

		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			13 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,95
B - La mise en traitement	30		XXXX	1 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	386,35

	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: Support à la radio-oncologie Mosaiq

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:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			218	10 386
Personnel-temps régulier	2			51 243	1 731 066
Temps supplémentaire	3			144	4 924
Primes	4	XXXX		XXXX	11 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 605	1 757 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 650	377 489
Particuliers	9			6 647	163 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 297	540 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	287 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68 902	2 586 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	274
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			68 902	2 612 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			68 902	2 610 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			68 902	2 610 349

		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: 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			73	3 462
Personnel-temps régulier	2			4 684	159 614
Temps supplémentaire	3			17	787
Primes	4	XXXX		XXXX	3 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 774	167 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 007	37 624
Particuliers	9			910	13 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 917	50 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 691	246 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 691	252 051
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			6 691	252 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 691	252 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,44
B - Le jour-traitement	30		XXXX	2 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	107,26

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

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

Nom du centre d'activité: 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			145	6 924
Personnel-temps régulier	2			46 510	1 569 629
Temps supplémentaire	3			127	4 137
Primes	4	XXXX		XXXX	8 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 782	1 588 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 629	339 351
Particuliers	9			5 712	150 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 341	489 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	259 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 123	2 337 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 123	2 357 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 123	2 355 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 123	2 355 505

		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			36 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			36 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	64,90
B - Le jour-traitement	30		XXXX	18 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	129,40

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

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

Nom du centre d'activité: 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			49	1 823
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49	1 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	514
Particuliers	9			25	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39	585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88	2 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	78
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88	2 793
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			88	2 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88	2 793

		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	1 396,50

	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: 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			384	18 263
Personnel-temps régulier	2			119 936	4 014 559
Temps supplémentaire	3			727	20 454
Primes	4	XXXX		XXXX	29 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	6 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			121 138	4 089 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 926	930 745
Particuliers	9			16 649	418 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 575	1 349 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	672 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			164 713	6 111 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	73 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	74 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			164 713	6 185 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	358
Recouvrements	19				1 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			164 713	6 184 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			164 713	6 184 110

		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			79 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			79 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,09
B - Le jour-traitement	30		XXXX	79 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	77,37

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

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

Nom du centre d'activité: 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			421	20 079
Personnel-temps régulier	2			99 187	3 762 084
Temps supplémentaire	3			60	2 222
Primes	4	XXXX		XXXX	28 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			99 668	3 813 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 841	819 186
Particuliers	9			8 856	244 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 697	1 063 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	590 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			129 365	5 466 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			129 365	5 565 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	69 586
Recouvrements	19				5 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			129 365	5 491 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			129 365	5 491 220

		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			71 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			71 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,67
B - Le jour-traitement	30		XXXX	47 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	116,74

	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: 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			18 987	490 130
Temps supplémentaire	3			49	1 958
Primes	4	XXXX		XXXX	792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 036	492 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 563	107 850
Particuliers	9			3 564	82 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 127	190 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 163	777 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	83 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	85 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 163	863 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				52 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				52 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 163	811 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 163	811 442

		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			102 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			102 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,41
B - Le temps vécu loisirs	30		XXXX	7 337 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,11

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

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

Nom du centre d'activité: Internat-DI ou DP 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			1 736	81 090
Personnel-temps régulier	2			119 282	2 771 253
Temps supplémentaire	3			4 487	153 131
Primes	4	XXXX		XXXX	174 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			537	29 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			126 042	3 209 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 966	703 751
Particuliers	9			14 140	220 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 106	923 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	723 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			169 148	4 856 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	235 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	241 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			169 148	5 097 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			169 148	5 097 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			169 148	5 097 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			15 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	319,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 736	81 090
Personnel-temps régulier	2			119 282	2 771 253
Temps supplémentaire	3			4 487	153 131
Primes	4	XXXX		XXXX	174 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			537	29 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			126 042	3 209 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 966	703 751
Particuliers	9			14 140	220 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 106	923 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	723 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			169 148	4 856 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	235 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	241 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			169 148	5 097 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			169 148	5 097 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			169 148	5 097 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			15 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	319,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			51 814	1 473 243
Temps supplémentaire	3			107	3 029
Primes	4	XXXX		XXXX	16 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			817	36 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52 738	1 529 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 984	319 256
Particuliers	9			6 399	114 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 383	433 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	277 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 121	2 241 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 121	2 272 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 121	2 267 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			873	18 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 248	2 248 952

		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			32 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			32 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	68,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

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			6 071	281 664
Personnel-temps régulier	2			120 637	3 267 482
Temps supplémentaire	3			927	31 998
Primes	4	XXXX		XXXX	189 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127 635	3 770 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 448	766 874
Particuliers	9			8 285	175 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 733	942 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	618 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			162 368	5 331 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			162 368	5 423 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			30	694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30	694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			162 338	5 422 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			579	17 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			161 759	5 405 669

		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			14 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	374,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

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			1 520	70 008
Personnel-temps régulier	2			16 584	457 021
Temps supplémentaire	3			40	1 434
Primes	4	XXXX		XXXX	27 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 144	555 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 508	105 341
Particuliers	9			1 042	26 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 550	131 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	89 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 694	777 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 694	793 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 694	793 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 694	793 445

		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			1 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	482,63
B - L'usager	30		XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	56 674,64

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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			4 551	211 656
Personnel-temps régulier	2			104 053	2 810 461
Temps supplémentaire	3			887	30 564
Primes	4	XXXX		XXXX	161 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			109 491	3 214 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 940	661 533
Particuliers	9			7 243	149 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 183	811 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	528 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139 674	4 554 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			139 674	4 629 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			30	694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30	694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			139 644	4 629 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			579	17 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139 065	4 612 224

		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			12 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	360,33
B - L'usager	30		XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	59 131,08

	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: 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				
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	48 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				48 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				48 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				48 293

		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			3 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	14,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	48 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				48 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				48 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				48 293

		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			3 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	14,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	48 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				48 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				48 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				48 293

		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			3 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	14,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			186	5 900
Personnel-temps régulier	2			3 538	108 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 724	113 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 143	36 122
Particuliers	9			179	5 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 322	41 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 046	179 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 046	183 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 046	183 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 046	183 079

		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			61 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			61 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,99
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			186	5 900
Personnel-temps régulier	2			3 538	108 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 724	113 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 143	36 122
Particuliers	9			179	5 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 322	41 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 046	179 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 046	183 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 046	183 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 046	183 079

		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			61 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			61 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,99
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.pour ass.résid.

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	84 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	84 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				84 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				84 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				84 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25			7 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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				
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	84 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	84 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				84 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				84 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				84 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25			7 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 489	78 183
Personnel-temps régulier	2			53 568	1 712 199
Temps supplémentaire	3			433	18 405
Primes	4	XXXX		XXXX	33 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 493	1 842 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 808	423 626
Particuliers	9			11 190	201 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 998	625 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	295 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 491	2 763 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	177 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	274 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 491	3 037 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 491	3 037 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 491	3 037 341

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

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 489	78 183
Personnel-temps régulier	2			44 590	1 352 432
Temps supplémentaire	3			432	18 374
Primes	4	XXXX		XXXX	24 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 514	1 473 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 640	334 776
Particuliers	9			8 136	149 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 776	483 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	237 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 290	2 195 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	177 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	273 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 290	2 469 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 290	2 469 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 290	2 469 491

		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			36 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			36 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	67,17
B - Le traitement	30		XXXX	13 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	184,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			8 978	359 767
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX		XXXX	9 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 979	368 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 168	88 850
Particuliers	9			3 054	52 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 222	141 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 201	567 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 201	567 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 201	567 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 201	567 850

		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			1 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	425,04
B - L'usager	30		XXXX	2 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	198,62

	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: 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	17 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 385 505
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 403 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 403 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 386 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 386 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	958,55

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

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

Nom du centre d'activité: 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		XXXX	268 515
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	268 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				268 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				263 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				263 953

		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	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	812,16

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

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

Nom du centre d'activité: 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	17 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	531 804
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	549 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				549 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				541 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				541 939

		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	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 382,50

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. 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		XXXX	585 186
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	585 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				585 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				580 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				580 174

		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	729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	795,85

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

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

Nom du centre d'activité: 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			913	44 865
Personnel-temps régulier	2			59 617	2 057 654
Temps supplémentaire	3			382	16 910
Primes	4	XXXX		XXXX	39 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 175	76 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 087	2 234 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 437	465 015
Particuliers	9			5 803	130 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 240	595 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	326 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81 327	3 156 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	176 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	181 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			81 327	3 338 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			81 327	3 331 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			767	19 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 560	3 312 049

		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			42 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,30
B - L'usager	30		XXXX	18 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	176,16

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1 540	70 953
Personnel-temps régulier	2			9 534	298 396
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 074	372 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 297	78 410
Particuliers	9			1 292	31 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 589	110 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 663	547 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 663	589 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 663	576 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 663	576 581

		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	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 772,56

	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: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

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			1 540	70 953
Personnel-temps régulier	2			9 534	298 396
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 074	372 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 297	78 410
Particuliers	9			1 292	31 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 589	110 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 663	547 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 663	589 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 663	576 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 663	576 581

		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			1 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	446,59
B - L'usager	30		XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 772,56

	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: 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			14 868	524 847
Temps supplémentaire	3			9	354
Primes	4	XXXX		XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 877	525 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 285	118 370
Particuliers	9			384	12 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 669	130 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 546	740 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 546	759 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 546	759 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 546	759 523

		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	2 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	354,09

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

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

Nom du centre d'activité: 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			7 901	281 154
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 901	281 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 585	57 497
Particuliers	9			82	2 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 667	60 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 568	384 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 568	393 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 568	393 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 568	393 683

		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	671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	586,71

	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: 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			6 967	243 693
Temps supplémentaire	3			9	354
Primes	4	XXXX		XXXX	710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 976	244 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 700	60 873
Particuliers	9			302	9 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 002	70 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 978	355 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 978	365 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 978	365 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 978	365 840

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	248,20

	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: Intervention communautaire

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	1 161 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	667 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 829 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 829 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 829 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 829 387

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			84 469	4 593 562
Personnel-temps régulier	2			182 482	5 039 262
Temps supplémentaire	3			421	15 831
Primes	4	XXXX		XXXX	168 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			243	9 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			267 615	9 826 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 491	2 063 123
Particuliers	9			14 830	342 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71 321	2 405 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 456 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			338 936	13 688 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	192 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 034 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 226 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			338 936	14 914 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			338 936	14 871 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			338 936	14 866 846

		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: 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			13 110	650 898
Personnel-temps régulier	2			47 902	1 193 756
Temps supplémentaire	3			149	4 718
Primes	4	XXXX		XXXX	57 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 161	1 906 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 740	389 228
Particuliers	9			1 975	38 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 715	427 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	283 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			75 876	2 617 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	96 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			75 876	2 732 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			75 876	2 732 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			75 876	2 732 527

		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: 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			65 674	3 657 528
Personnel-temps régulier	2			122 150	3 479 885
Temps supplémentaire	3			235	9 644
Primes	4	XXXX		XXXX	90 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			211	8 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			188 270	7 245 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 387	1 512 906
Particuliers	9			12 099	277 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51 486	1 790 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 071 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			239 756	10 108 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	873 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	940 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			239 756	11 049 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			239 756	11 006 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			239 756	11 001 747

		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 prog.-CR(DP,TOX)

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			2 983	142 284
Personnel-temps régulier	2			794	16 415
Temps supplémentaire	3			8	245
Primes	4	XXXX		XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 785	158 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			852	36 343
Particuliers	9			45	1 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10			897	37 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 682	219 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 682	230 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 682	230 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 682	230 980

		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: Gestion et soutien d'une centrale

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			1 414	74 332
Personnel-temps régulier	2			6 083	207 407
Temps supplémentaire	3			3	162
Primes	4	XXXX		XXXX	10 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 500	292 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 731	67 476
Particuliers	9			234	10 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 965	77 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 465	411 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 465	416 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 465	416 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 465	416 292

		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			1 288	68 520
Personnel-temps régulier	2			5 553	141 799
Temps supplémentaire	3			26	1 062
Primes	4	XXXX		XXXX	10 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 899	223 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 781	57 170
Particuliers	9			477	14 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 258	71 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 157	331 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 157	485 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 157	485 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 157	485 300

		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: Gestion soutien prog-services génér

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			1 288	68 520
Personnel-temps régulier	2			5 553	141 799
Temps supplémentaire	3			26	1 062
Primes	4	XXXX		XXXX	10 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 899	223 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 781	57 170
Particuliers	9			477	14 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 258	71 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 157	331 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 157	485 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 157	485 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 157	485 300

		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			83 825	3 065 135
Temps supplémentaire	3			39	1 730
Primes	4	XXXX		XXXX	17 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 864	3 084 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 046	648 064
Particuliers	9			7 355	182 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 401	830 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	483 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			108 265	4 397 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	624 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	624 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			108 265	5 022 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			108 265	5 018 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			964	38 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			107 301	4 980 241

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	686,93

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

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

Nom du centre d'activité: 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			53 654	2 074 197
Temps supplémentaire	3			20	890
Primes	4	XXXX		XXXX	14 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 674	2 089 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 815	433 887
Particuliers	9			3 237	105 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 052	539 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	319 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67 726	2 947 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			67 726	3 010 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			67 726	3 009 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			964	38 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 762	2 971 333

		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	2 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	996,76

		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: 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			30 171	990 938
Temps supplémentaire	3			19	840
Primes	4	XXXX		XXXX	2 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 190	994 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 231	214 177
Particuliers	9			4 118	77 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 349	291 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	164 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 539	1 450 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 539	1 502 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 539	1 501 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 539	1 501 818

		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	2 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	685,45

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

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

Nom du centre d'activité: 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				
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	509 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	509 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				509 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				507 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				507 090

		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	2 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	244,03

	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: 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			21 314	1 007 128
Personnel-temps régulier	2			41 300	1 309 057
Temps supplémentaire	3				22
Primes	4	XXXX		XXXX	826
Main-d'oeuvre indépendante	5			639	18 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 253	2 335 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 571	509 582
Particuliers	9			8 757	200 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 328	710 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	418 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 581	3 463 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 581	3 612 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 581	3 612 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			85 581	3 612 249

		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: 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			3 766	195 779
Personnel-temps régulier	2			18 614	709 002
Temps supplémentaire	3			57	3 008
Primes	4	XXXX		XXXX	54 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 437	962 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 393	182 510
Particuliers	9			754	30 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 147	213 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 584	1 305 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	441 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	457 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 584	1 763 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 584	1 688 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 584	1 688 304

		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: 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				
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	298 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	298 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				298 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				298 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				298 742

		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'étudiant	30		XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	21 338,71

	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: 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			3 766	195 779
Personnel-temps régulier	2			15 045	595 796
Temps supplémentaire	3			57	3 008
Primes	4	XXXX		XXXX	54 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 868	848 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 661	158 490
Particuliers	9			731	29 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 392	188 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 260	1 148 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 260	1 179 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 260	1 104 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 260	1 104 448

		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			11 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	103,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			3 569	113 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 569	113 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			732	24 020
Particuliers	9			23	1 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10			755	25 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 324	156 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 324	285 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 324	285 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 324	285 114

		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			74 668	4 370 199
Personnel-temps régulier	2			383 517	10 675 918
Temps supplémentaire	3			2 747	92 972
Primes	4	XXXX		XXXX	183 423
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 625	51 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			462 557	15 374 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			95 267	3 275 513
Particuliers	9			37 898	756 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			133 165	4 032 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 333 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			595 722	21 739 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 243 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 159 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 403 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			595 722	28 142 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			120	372 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	155 272
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120	527 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			595 602	27 615 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			809	166 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			594 793	27 448 473

		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: 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			21 098	1 394 609
Personnel-temps régulier	2			46 157	1 383 397
Temps supplémentaire	3			1 145	37 323
Primes	4	XXXX		XXXX	56 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			512	14 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 912	2 886 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 544	623 012
Particuliers	9			4 108	98 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 652	721 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	418 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			87 564	4 026 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 734 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 764 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			87 564	5 790 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4	158 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	134 875
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4	293 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			87 560	5 497 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			87 560	5 497 807

		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 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			16 245	886 626
Personnel-temps régulier	2			107 541	3 073 706
Temps supplémentaire	3			674	22 445
Primes	4	XXXX		XXXX	9 830
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 078	35 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125 538	4 028 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 280	766 091
Particuliers	9			9 611	156 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 891	922 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	586 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			158 429	5 537 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	984 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	458 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 442 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			158 429	6 980 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			21	41 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	20 397
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21	61 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			158 408	6 918 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			158 408	6 918 604

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26 013	1 353 282
Personnel-temps régulier	2			131 585	3 614 405
Temps supplémentaire	3			449	17 639
Primes	4	XXXX		XXXX	45 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			158 047	5 031 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 493	1 086 861
Particuliers	9			14 003	292 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47 496	1 379 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	784 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			205 543	7 195 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	142 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 178 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 321 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			205 543	9 517 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			205 543	9 484 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			652	163 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			204 891	9 320 946

		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: 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			10 255	692 520
Personnel-temps régulier	2			34 014	1 160 427
Temps supplémentaire	3			29	1 283
Primes	4	XXXX		XXXX	59 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 333	1 914 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 978	471 389
Particuliers	9			2 934	65 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 912	536 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	273 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 245	2 724 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	93 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 245	2 831 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			63	4 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			63	4 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 182	2 827 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			157	3 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 025	2 824 165

		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: 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			1 057	43 162
Personnel-temps régulier	2			64 220	1 443 983
Temps supplémentaire	3			450	14 282
Primes	4	XXXX		XXXX	12 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 727	1 513 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 972	328 160
Particuliers	9			7 242	143 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 214	472 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	270 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86 941	2 255 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	694 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	767 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			86 941	3 022 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	135 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	135 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			86 909	2 886 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			86 909	2 886 951

		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: Approvisionnement

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			1 057	43 162
Personnel-temps régulier	2			64 220	1 443 983
Temps supplémentaire	3			450	14 282
Primes	4	XXXX		XXXX	12 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 727	1 513 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 972	328 160
Particuliers	9			7 242	143 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 214	472 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	270 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86 941	2 255 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	694 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	767 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			86 941	3 022 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	135 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	135 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			86 909	2 886 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			86 909	2 886 951

		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 services techniques

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			13 180	672 115
Personnel-temps régulier	2			13 714	319 815
Temps supplémentaire	3			1 101	30 784
Primes	4	XXXX		XXXX	52 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 995	1 075 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 717	263 339
Particuliers	9			1 870	37 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 587	300 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	180 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 582	1 556 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	276 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	420 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 582	1 977 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				101 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				101 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 582	1 875 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 582	1 875 438

		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: 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			2 968	180 312
Personnel-temps régulier	2			51 487	1 575 964
Temps supplémentaire	3			2 225	101 502
Primes	4	XXXX		XXXX	56 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			579	36 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			57 259	1 951 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 978	407 913
Particuliers	9			4 814	106 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 792	514 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	271 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 051	2 737 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	730 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	782 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 513 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 051	4 251 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 051	4 218 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			231	9 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 820	4 209 367

		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: Gestion de l'information

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			687	30 808
Personnel-temps régulier	2			8 403	297 881
Temps supplémentaire	3			23	953
Primes	4	XXXX		XXXX	17 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			903	28 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 016	375 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 330	82 967
Particuliers	9			2 485	57 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 815	140 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 831	574 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 831	580 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			708	10 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			708	10 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 123	569 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 123	569 572

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

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	170 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	170 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				170 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				170 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				170 744

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	387,17

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	33 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				33 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				33 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				33 349

		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	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	125,85

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

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

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	7 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 864

		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	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	393,20

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

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	129 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				129 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				129 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				129 531

		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	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	830,33

	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: 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			1 816	46 333
Temps supplémentaire	3			665	24 974
Primes	4	XXXX		XXXX	2 913
Main-d'oeuvre indépendante	5			517	32 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 998	106 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			397	10 690
Particuliers	9			659	9 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 056	20 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 054	137 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	103 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 231 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 334 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 054	2 472 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 054	2 471 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 054	2 471 988

		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			21 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			21 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	116,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 816	46 333
Temps supplémentaire	3			665	24 974
Primes	4	XXXX		XXXX	2 913
Main-d'oeuvre indépendante	5			517	32 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 998	106 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			397	10 690
Particuliers	9			659	9 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 056	20 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 054	137 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	103 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	636 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	739 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 054	877 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 054	877 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 054	877 041

		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			10 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	83,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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		XXXX	1 594 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 594 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 594 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 594 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 594 947

		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			10 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	149,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			6 414	299 932
Personnel-temps régulier	2			343 843	7 330 138
Temps supplémentaire	3			6 683	215 835
Primes	4	XXXX		XXXX	147 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			356 940	7 993 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			77 389	1 719 657
Particuliers	9			39 312	604 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10			116 701	2 324 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 389 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			473 641	11 707 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 111 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 011 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 122 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			473 641	14 830 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				204 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				204 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			473 641	14 625 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			473 641	14 621 805

		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: 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			3 754	170 315
Personnel-temps régulier	2			130 098	2 936 414
Temps supplémentaire	3			2 500	92 465
Primes	4	XXXX		XXXX	48 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			136 352	3 247 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 850	706 479
Particuliers	9			12 630	195 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 480	902 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	550 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			178 832	4 700 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	853 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	215 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 068 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			178 832	5 769 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			178 832	5 695 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			178 832	5 695 125

		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			660 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			660 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 462	73 474
Personnel-temps régulier	2			92 722	1 910 910
Temps supplémentaire	3			1 639	47 704
Primes	4	XXXX		XXXX	23 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			95 823	2 056 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 301	419 076
Particuliers	9			5 718	99 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 019	518 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	353 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			120 842	2 928 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	81 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	230 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			120 842	3 159 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			120 842	3 156 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			120 842	3 156 030

		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: 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			739	34 768
Personnel-temps régulier	2			79 734	1 611 163
Temps supplémentaire	3			1 908	54 681
Primes	4	XXXX		XXXX	35 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82 381	1 735 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 237	399 124
Particuliers	9			17 403	251 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36 640	650 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	324 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 021	2 711 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	186 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 021	2 897 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 021	2 863 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			119 021	2 863 254

		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: 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			459	21 375
Personnel-temps régulier	2			32 275	673 574
Temps supplémentaire	3			598	19 725
Primes	4	XXXX		XXXX	37 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 332	751 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 941	149 187
Particuliers	9			2 685	41 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 626	191 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	125 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 958	1 067 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 532 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 580 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 958	2 648 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				93 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				93 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 958	2 555 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 958	2 551 283

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2			9 014	198 077
Temps supplémentaire	3			38	1 260
Primes	4	XXXX		XXXX	3 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 052	202 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 060	45 791
Particuliers	9			876	15 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 936	61 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 988	299 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 988	356 113
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			11 988	356 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 988	356 113

		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			100 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			100 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			7 861	336 813
Personnel-temps régulier	2			373 088	7 950 115
Temps supplémentaire	3			2 704	77 047
Primes	4	XXXX		XXXX	162 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			383 653	8 526 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			81 636	1 822 622
Particuliers	9			41 736	674 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10			123 372	2 497 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 534 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			507 025	12 557 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 183 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 931 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 115 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			507 025	19 673 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 592 517
Recouvrements	19			2	244 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2	1 837 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			507 023	17 835 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 218	79 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			502 805	17 755 906

		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: Alimentation-internat,pers.déf.int.

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			9 019	176 907
Temps supplémentaire	3			171	4 801
Primes	4	XXXX		XXXX	6 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 190	188 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 109	43 460
Particuliers	9			3 086	36 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 195	79 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 385	315 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	160 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	160 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 385	475 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 385	475 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 385	475 201

		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			59 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			59 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			290	13 848
Personnel-temps régulier	2			42 688	1 467 959
Temps supplémentaire	3			29	849
Primes	4	XXXX		XXXX	4 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 007	1 487 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 883	320 348
Particuliers	9			2 180	42 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 063	363 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 070	2 084 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 070	2 117 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 070	2 117 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 070	2 117 293

		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	8 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	242,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			7 571	322 965
Personnel-temps régulier	2			321 381	6 305 249
Temps supplémentaire	3			2 504	71 397
Primes	4	XXXX		XXXX	150 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			331 456	6 850 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70 644	1 458 814
Particuliers	9			36 470	595 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10			107 114	2 054 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 253 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			438 570	10 157 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 165 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 757 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 922 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			438 570	17 080 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 592 517
Recouvrements	19			2	244 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2	1 837 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			438 568	15 243 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 218	79 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			434 350	15 163 412

		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			2 266 565	
Pour ventes de services	26			431 408	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 697 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			197	6 887
Personnel-temps régulier	2			16 216	312 621
Temps supplémentaire	3			51	1 366
Primes	4	XXXX		XXXX	7 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 464	328 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 471	69 110
Particuliers	9			936	15 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 407	84 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 871	474 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 951 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 121 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 073 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 871	5 547 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 871	5 547 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 871	5 547 461

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

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 074	39 423
Temps supplémentaire	3			22	614
Primes	4	XXXX		XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 096	41 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			453	8 695
Particuliers	9			78	1 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10			531	10 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 627	60 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	36 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 627	190 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 627	190 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 627	190 356

		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			100 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			100 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,89
B - Le jour-présence	30		XXXX	15 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11,92

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

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

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2			1 935	36 467
Temps supplémentaire	3			8	212
Primes	4	XXXX		XXXX	4 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 943	41 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			375	7 246
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			375	7 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 318	55 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 447 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 448 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 318	3 503 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 318	3 503 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 318	3 503 936

		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			2 856 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 856 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,23
B - Le kilogramme de linge propre	30		XXXX	2 699 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,30

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

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

Nom du centre d'activité: 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			9 091	172 192
Temps supplémentaire	3			11	235
Primes	4	XXXX		XXXX	1 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 102	173 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 800	35 376
Particuliers	9			53	1 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 853	36 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 955	242 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	89 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 955	332 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 955	332 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 955	332 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	267 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,24

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

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

Nom du centre d'activité: 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			197	6 887
Personnel-temps régulier	2			3 116	64 539
Temps supplémentaire	3			10	305
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 323	71 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			843	17 793
Particuliers	9			805	12 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 648	30 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 971	116 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	338 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 066 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 404 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 971	1 520 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 971	1 520 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 971	1 520 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	727 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,09

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

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

Nom du centre d'activité: 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			6 556	261 607
Personnel-temps régulier	2			318 463	5 749 128
Temps supplémentaire	3			1 913	47 394
Primes	4	XXXX		XXXX	271 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			397	2 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			327 329	6 332 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70 089	1 332 203
Particuliers	9			37 793	554 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10			107 882	1 887 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 152 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			435 211	9 371 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	860 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	801 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 661 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			435 211	11 033 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			54	143 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21			54	150 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			435 157	10 882 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 372	73 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			431 785	10 809 340

		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: 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			5 478	215 136
Personnel-temps régulier	2			279 754	5 049 802
Temps supplémentaire	3			1 742	43 501
Primes	4	XXXX		XXXX	233 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			397	2 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			287 371	5 544 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 468	1 164 543
Particuliers	9			34 276	500 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			95 744	1 665 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 014 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			383 115	8 224 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	848 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	709 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 558 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			383 115	9 782 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			54	143 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21			54	150 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			383 061	9 632 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 372	73 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			379 689	9 558 691

		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			194 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			194 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	50,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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			609	26 266
Personnel-temps régulier	2			20 262	366 432
Temps supplémentaire	3			89	2 008
Primes	4	XXXX		XXXX	21 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 960	416 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 541	88 757
Particuliers	9			1 859	28 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 400	117 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 360	605 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 360	639 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 360	639 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 360	639 178

		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: 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			469	20 205
Personnel-temps régulier	2			18 447	332 894
Temps supplémentaire	3			82	1 885
Primes	4	XXXX		XXXX	17 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 998	372 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 080	78 903
Particuliers	9			1 658	25 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 738	104 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 736	541 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	70 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 736	611 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 736	611 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 736	611 471

		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			52 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			52 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 987	53 459
Temps supplémentaire	3			16	346
Primes	4	XXXX		XXXX	957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 003	54 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			466	8 575
Particuliers	9			15	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10			481	8 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 484	72 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	156 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	186 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 484	259 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 484	258 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 484	258 224

		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			216 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			216 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			788	37 797
Personnel-temps régulier	2			8 827	217 891
Temps supplémentaire	3			702	22 811
Primes	4	XXXX		XXXX	6 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 317	285 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 412	65 705
Particuliers	9			904	19 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 316	85 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 633	419 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	354 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	357 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 633	777 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				77 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				77 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 633	700 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 633	700 196

		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			35 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	22,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			781	33 068
Personnel-temps régulier	2			8 858	202 684
Temps supplémentaire	3			1 305	42 847
Primes	4	XXXX		XXXX	33 506
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 356	42 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 300	354 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 894	47 374
Particuliers	9			130	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 024	49 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 324	448 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	187 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 171 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 358 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 324	13 806 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	24 947
TOTAL (L.18 à L.20)	21				80 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 324	13 726 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 324	13 726 423

		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			798 301	
Pour ventes de services	26			766	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			799 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Fonct. inst.- internat pr pers. 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				
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	310 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	310 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				310 876
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				310 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				310 876

		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			15 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	20,61
	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: 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			781	33 068
Personnel-temps régulier	2			8 858	202 684
Temps supplémentaire	3			1 305	42 847
Primes	4	XXXX		XXXX	33 506
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 356	42 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 300	354 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 894	47 374
Particuliers	9			130	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 024	49 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 324	448 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	187 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 860 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 047 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 324	13 496 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	24 947
TOTAL (L.18 à L.20)	21				80 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 324	13 415 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 324	13 415 547

		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			783 216	
Pour ventes de services	26			766	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			783 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,21
B - Le jour-présence	30		XXXX	714 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18,78

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

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

Nom du centre d'activité: 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			655	30 881
Personnel-temps régulier	2			4 446	83 760
Temps supplémentaire	3			89	2 712
Primes	4	XXXX		XXXX	17 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			33 275	824 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 465	959 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 443	32 154
Particuliers	9			373	5 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 816	37 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 281	1 020 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 281	1 063 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	286
TOTAL (L.18 à L.20)	21				286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 281	1 063 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			385	10 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 896	1 052 381

		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			155 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			155 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			10 143	443 613
Personnel-temps régulier	2			110 774	2 606 698
Temps supplémentaire	3			2 080	58 300
Primes	4	XXXX		XXXX	243 098
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 980	260 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			128 977	3 612 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 479	685 290
Particuliers	9			7 932	143 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 411	828 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	553 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			163 388	4 994 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 570 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 412 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 982 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			163 388	11 976 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			90	15 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90	17 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			163 298	11 959 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 730	50 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			161 568	11 908 270

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 529	361 696
Personnel-temps régulier	2			87 393	1 985 959
Temps supplémentaire	3			1 165	37 373
Primes	4	XXXX		XXXX	176 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 980	260 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			103 067	2 822 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 290	531 704
Particuliers	9			7 402	133 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 692	665 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	431 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			131 759	3 918 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 355 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 909 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 264 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			131 759	9 183 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			90	15 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90	17 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			131 669	9 165 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 730	40 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			129 939	9 125 704

		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			187 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			187 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	48,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 614	81 917
Personnel-temps régulier	2			23 381	620 739
Temps supplémentaire	3			915	20 927
Primes	4	XXXX		XXXX	66 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 910	790 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 189	153 586
Particuliers	9			530	9 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 719	163 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	122 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 629	1 075 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 168 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	489 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 657 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 629	2 733 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 629	2 733 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 629	2 733 127

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

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	46 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				60 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				60 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				49 439

		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			17 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			35 922	1 987 132
Personnel-temps régulier	2			27	1 204
Temps supplémentaire	3			56	2 814
Primes	4	XXXX		XXXX	68 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 005	2 059 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 435	412 215
Particuliers	9			862	355 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 297	767 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	263 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 302	3 089 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 302	3 101 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(1 864)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				(1 864)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 302	3 103 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 302	3 103 518

		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: 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			31 265	1 756 593
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			56	2 814
Primes	4	XXXX		XXXX	62 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 321	1 821 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	175 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 321	1 996 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 321	2 005 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 321	2 005 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 321	2 005 043

		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: Personnel en orientat. et adaptat.

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			4 657	230 539
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 657	236 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 657	258 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 657	261 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(1 864)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				(1 864)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 657	263 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 657	263 012

		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: Personnel en recyclage

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			27	1 204
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27	1 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27	2 040
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			27	2 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27	2 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27	2 040

		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: 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		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 435	412 215
Particuliers	9			862	26 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 297	438 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 297	491 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 297	493 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 297	493 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 297	493 012

		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: 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				328 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10				328 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				340 411
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				340 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				340 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				340 411

		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: 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		XXXX	51 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				51 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				25 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				25 774

		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: 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			8 027	414 639
Personnel-temps régulier	2			6 009	251 169
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 036	669 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 422	115 081
Particuliers	9			570	20 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 992	135 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 028	898 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	543
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	143 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	143 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 028	1 042 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			17 028	1 042 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 028	1 042 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	0
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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 080	97 471
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 080	97 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			610	19 840
Particuliers	9			50	1 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10			660	21 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 740	136 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 740	137 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 740	137 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 740	137 920

		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			538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	256,36
B - L'usager	30		XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	467,53

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			3 080	97 471
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 080	97 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			610	19 840
Particuliers	9			50	1 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10			660	21 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 740	136 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 740	137 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 740	137 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 740	137 920

		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			538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	256,36
B - L'usager	30		XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	467,53

	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: 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			28	888
Personnel-temps régulier	2			202 174	6 119 527
Temps supplémentaire	3			88	3 836
Primes	4	XXXX		XXXX	12 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			378	17 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			202 668	6 154 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46 538	1 449 858
Particuliers	9			36 644	685 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10			83 182	2 135 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 233 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			285 850	9 523 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	94 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	525 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			285 850	10 048 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			285 850	10 048 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			285 850	10 048 508

		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			167 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			167 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	59,94
B - L'usager	30		XXXX	1 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 855,77

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

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

Nom du centre d'activité: 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			120 952	3 638 769
Temps supplémentaire	3			45	1 795
Primes	4	XXXX		XXXX	7 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			120 997	3 647 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 921	861 726
Particuliers	9			19 278	420 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47 199	1 282 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	734 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			168 196	5 664 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	94 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	323 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	418 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			168 196	6 083 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			168 196	6 083 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			168 196	6 083 058

		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			82 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			82 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,87
B - L'usager	30		XXXX	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 040,77

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

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

Nom du centre d'activité: Services 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			28	888
Personnel-temps régulier	2			20 831	626 877
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	911
Main-d'oeuvre indépendante	5			378	17 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 237	646 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 167	160 808
Particuliers	9			5 466	46 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 633	207 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	126 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 870	980 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 870	996 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 870	996 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 870	996 186

		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			11 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	83,38
B - L'usager	30		XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	35 578,07

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

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

Nom du centre d'activité: 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			60 391	1 853 881
Temps supplémentaire	3			43	2 041
Primes	4	XXXX		XXXX	3 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			60 434	1 859 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 450	427 324
Particuliers	9			11 900	217 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 350	645 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	372 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 784	2 877 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 784	2 969 264
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			85 784	2 969 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			85 784	2 969 264

		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			73 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			73 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	40,48
B - L'usager	30		XXXX	681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 360,15

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1	4 800
Personnel-temps régulier	2			29 527	960 507
Temps supplémentaire	3			297	12 531
Primes	4	XXXX		XXXX	7 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 825	985 056
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			4 083	133 002
Particuliers	9			988	10 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 071	143 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	138 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 896	1 267 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				562 797
Fournitures et autres charges	14				658 974
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 221 771
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 488 943
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 488 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				762 254
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 416 489
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 178 743
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(310 200)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				3 786

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

Nom du centre d'activité: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 317	256 515
Temps supplémentaire	3			109	4 607
Primes	4	XXXX		XXXX	2 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 426	263 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 374	44 050
Particuliers	9			235	4 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 609	48 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 035	349 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				211 545
Fournitures et autres charges	14				79 058
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				290 603
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				640 024
	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				640 024
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				409 626
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				409 626
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(230 398)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Recherche FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			941	28 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			941	28 134
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			941	31 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				19 260
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				19 260
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				50 317
	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				50 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				50 317
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				50 317
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres programme FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 376	228 381
Temps supplémentaire	3			109	4 607
Primes	4	XXXX		XXXX	2 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 485	235 132
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 374	44 050
Particuliers	9			235	4 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 609	48 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 094	318 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				211 545
Fournitures et autres charges	14				59 798
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				271 343
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				589 707
	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				589 707
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				359 309
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				359 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(230 398)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 743	89 002
Temps supplémentaire	3			30	1 242
Primes	4	XXXX		XXXX	843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 773	91 087
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			471	15 222
Particuliers	9			76	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10			547	16 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 320	120 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				43 970
Fournitures et autres charges	14				8 700
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				52 670
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				173 605
	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				173 605
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				10 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				166 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31				177 164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 559
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 437	60 972
Temps supplémentaire	3			23	873
Primes	4	XXXX		XXXX	360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 460	62 205
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			115	3 647
Particuliers	9			2	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117	3 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 577	73 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				252 095
Fournitures et autres charges	14				90 819
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				342 914
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				416 460
	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				416 460
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				63 723
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				352 737
TOTAL (L.28 à L.30)	31				416 460
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 196	36 107
Temps supplémentaire	3			26	1 076
Primes	4	XXXX		XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 222	37 222
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 222	42 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				4 547
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				46 955
	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				46 955
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(46 955)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Recherche Établissements RSSS CS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 196	36 107
Temps supplémentaire	3			26	1 076
Primes	4	XXXX		XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 222	37 222
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 222	42 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				4 547
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				46 955
	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				46 955
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(46 955)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 444	50 561
Temps supplémentaire	3			62	2 967
Primes	4	XXXX		XXXX	135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 506	53 663
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			159	4 775
Particuliers	9			428	2 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10			587	7 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 093	68 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				50 547
Fournitures et autres charges	14				35 603
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				86 150
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				154 816
	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				154 816
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				55 481
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				62 929
TOTAL (L.28 à L.30)	31				118 410
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(36 406)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 394	273 842
Temps supplémentaire	3			41	1 522
Primes	4	XXXX		XXXX	3 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 435	278 395
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 218	40 627
Particuliers	9			219	1 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 437	41 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 872	358 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 611
Fournitures et autres charges	14				277 090
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				278 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				637 556
	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				637 556
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				450
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				637 106
TOTAL (L.28 à L.30)	31				637 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				3 786

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

Nom du centre d'activité: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 467	50 068
Temps supplémentaire	3			5	181
Primes	4	XXXX		XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 472	50 875
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			117	4 601
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117	4 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 589	61 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				915
Fournitures et autres charges	14				31 206
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				32 121
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				94 065
	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				94 065
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				94 065
TOTAL (L.28 à L.30)	31				94 065
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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1	4 800
Personnel-temps régulier	2			4 529	143 440
Temps supplémentaire	3			1	63
Primes	4	XXXX		XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 531	148 343
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			629	20 080
Particuliers	9			28	825
TOTAL (L.08 + L.09)	10			657	20 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 188	191 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 114
Fournitures et autres charges	14				131 951
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				134 065
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				325 462
	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				325 462
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				222 474
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				102 988
TOTAL (L.28 à L.30)	31				325 462
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: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			77	4 543
Personnel-temps régulier	2			5 702	206 510
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 780	211 114
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 161	47 288
Particuliers	9			234	4 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 395	51 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 175	294 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 830
Fournitures et autres charges	14				34 310
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				47 140
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				341 459
	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				341 459
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				309 962
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				31 497
TOTAL (L.28 à L.30)	31				341 459
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: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 337	152 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 337	152 206
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			662	26 241
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			662	26 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 999	199 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 700
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				202 606
	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				202 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				202 606
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				202 606
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			77	4 543
Personnel-temps régulier	2			1 365	54 304
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 443	58 908
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			499	21 047
Particuliers	9			234	4 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			733	25 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 176	94 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 830
Fournitures et autres charges	14				31 610
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				44 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				138 853
	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				138 853
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				107 356
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				31 497
TOTAL (L.28 à L.30)	31				138 853
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: Projets pilotes Prévention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Projets pilotes Formation

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				19 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				19 622
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				19 622
	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				19 622
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				455
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				19 167
TOTAL (L.28 à L.30)	31				19 622
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: Projets pilotes Divers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			77	4 543
Personnel-temps régulier	2			1 365	54 304
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 443	58 908
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			499	21 047
Particuliers	9			234	4 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			733	25 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 176	94 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 830
Fournitures et autres charges	14				11 988
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				24 818
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				119 231
	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				119 231
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				106 901
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				12 330
TOTAL (L.28 à L.30)	31				119 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 078	176 891
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 078	177 736
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			931	40 533
Particuliers	9			233	8 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 164	49 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 242	252 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				18 835
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				18 835
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				271 204
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				271 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				271 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				271 204
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 078	176 891
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 078	177 736
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			931	40 533
Particuliers	9			233	8 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 164	49 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 242	252 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				18 835
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				18 835
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				271 204
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				271 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				271 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				271 204
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: 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			1 376	61 621
Personnel-temps régulier	2			24 442	794 768
Temps supplémentaire	3			22	860
Primes	4	XXXX		XXXX	48 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 840	906 052
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5 100	172 203
Particuliers	9			611	16 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 711	188 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	221 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 551	1 316 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				34 180
Fournitures et autres charges	14				270 280
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				304 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 620 951
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				27 232
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				27 232
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 648 183
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 648 183
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 648 183
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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 995	159 432
Temps supplémentaire	3			70	2 170
Primes	4	XXXX		XXXX	448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 065	162 050
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 315	31 501
Particuliers	9			33	814
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 348	32 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 413	220 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				40 270
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				40 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				260 323
	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				260 323
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				260 323
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				260 323
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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 995	159 432
Temps supplémentaire	3			70	2 170
Primes	4	XXXX		XXXX	448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 065	162 050
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 315	31 501
Particuliers	9			33	814
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 348	32 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 413	220 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				40 270
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				40 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				260 323
	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				260 323
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				260 323
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				260 323
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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			67 241	1 724 695
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	440 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 241	2 165 500
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			12 266	427 971
Particuliers	9			4 200	43 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 466	471 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	346 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 707	2 983 491

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		34 087
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 017 578
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 017 578
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		3 017 578
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 017 578
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: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 448	61 891
Personnel-temps régulier	2			33 068	810 198
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX		XXXX	4 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 517	876 590
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			7 238	184 968
Particuliers	9			2 290	46 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 528	231 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	141 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 045	1 249 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 060
Fournitures et autres charges	14				2 412 189
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 419 249
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 668 525
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				122 019
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				122 019
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 790 544
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 858 127
Revenus de type commercial	29				102 372
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 960 499
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				169 955
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 033	53 537
Personnel-temps régulier	2			14 959	521 137
Temps supplémentaire	3			1 559	82 125
Primes	4	XXXX		XXXX	34 230
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 337	79 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 888	770 603
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3 613	133 886
Particuliers	9			1 071	32 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 684	166 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 572	1 034 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				237 821
Fournitures et autres charges	14				299 762
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				537 583
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 571 808
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 571 808
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 618 331
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				22 219
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 640 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				68 742
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			382	15 998
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			382	16 038
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			136	6 007
Particuliers	9			7	293
TOTAL (L.08 + L.09)	10			143	6 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			525	25 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				144 719
Fournitures et autres charges	14				252
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				144 971
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				170 346
	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				170 346
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				239 088
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				239 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				68 742
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			382	15 998
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			382	16 038
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			136	6 007
Particuliers	9			7	293
TOTAL (L.08 + L.09)	10			143	6 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			525	25 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				144 719
Fournitures et autres charges	14				252
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				144 971
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				170 346
	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				170 346
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				239 088
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				239 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				68 742
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 033	53 537
Personnel-temps régulier	2			14 577	505 139
Temps supplémentaire	3			1 559	82 125
Primes	4	XXXX		XXXX	34 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 337	79 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 506	754 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3 477	127 879
Particuliers	9			1 064	32 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 541	160 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 047	1 008 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				93 102
Fournitures et autres charges	14				299 510
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				392 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 401 462
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 401 462
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 379 243
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				22 219
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 401 462
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: Soins en milieu carcéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 033	53 537
Personnel-temps régulier	2			14 172	488 896
Temps supplémentaire	3			1 559	82 125
Primes	4	XXXX		XXXX	34 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 337	79 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 101	738 321
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3 389	124 366
Particuliers	9			1 063	32 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 452	156 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	91 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 553	986 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				93 102
Fournitures et autres charges	14				299 404
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				392 506
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 379 243
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 379 243
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 379 243
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 379 243
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: Traitement spécial

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			405	16 243
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			405	16 244
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			88	3 513
Particuliers	9			1	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	3 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			494	22 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				106
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				22 219
	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				22 219
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				22 219
TOTAL (L.28 à L.30)	31				22 219
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 664	147 608
Temps supplémentaire	3			203	5 244
Primes	4	XXXX		XXXX	6 664
Main-d'oeuvre indépendante	5			22 776	582 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 643	741 617
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 559	31 227
Particuliers	9			1 168	19 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 727	51 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 370	822 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 135 252
Fournitures et autres charges	14				712 320
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 847 572
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 669 705
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				9 009
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 678 714
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				6 078 933
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 078 933
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 400 219
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				34 664

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

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				5 395
Entretien des installations	20				910
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				11 674
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				17 979
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				17 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				296 456
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				296 456
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				278 477
	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				40 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				40 106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				40 106
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				42 628
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				56 784
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				56 784
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				14 156
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				1 547
Entretien des installations	20				1 547
Sécurité	21				286
Fonctionnement des installations	22				1 742
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				5 122
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(5 122)
	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			79	3 147
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			79	3 147
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			16	638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95	4 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 692
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 692
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				6 902
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				6 902
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				10 335
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 433
	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 (Activité commerciale) HJR

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			79	3 147
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			79	3 147
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			16	638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95	4 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 692
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 692
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				6 902
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				6 902
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				10 335
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 433
	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				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

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

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier 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	2 543 270	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11	1 588 895	
Personnel clérical (administratif)	12	1 235 910	
Chargé de projet régional	13	94 207	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	70 387	
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	11 442	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	357 853	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	219 576	
Frais de déplacement et d'inscription	22	51 719	
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	156 285	67
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	461 858	68
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	6 791 402	

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.

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	357		4 939 018
TOTAL (L.04 + L.05)	6	357		4 939 018
TOTAL (L.03 + L.06)	7	357		4 939 018
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		14 557			36 381	50 938	69
5400 Assignation temporaire	3					17 021	17 021	
5500 Assignation temporaire	4					201 737	201 737	
6000 Assignation temporaire	5					22 712	22 712	
6020 Assignation temporaire	6					25 315	25 315	
6050 Assignation temporaire	7					355 935	355 935	
6060 Assignation temporaire	8					162 634	162 634	
6160 Assignation temporaire	9					488 027	488 027	
6170 Assignation temporaire	10					51 655	51 655	
6240 Assignation temporaire	11					141 343	141 343	
6300 Assignation temporaire	12					25 825	25 825	
6300 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	13		135 119				135 119	
6320 Assignation temporaire	14					22 927	22 927	
6460 Côuts add. accueil réfugiés Syriens	15		556 462				556 462	
6530 Assignation temporaire	16					427 504	427 504	
6560 Assignation temporaire	17					19 922	19 922	
6770 Assignation temporaire	18					15 859	15 859	
6770 Financement MSSS - Mandat spécial	19					126 218	126 218	
6790 Assignation temporaire	20					33 637	33 637	
6800 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	21		10 116				10 116	
6830 Assignation temporaire	22					24 903	24 903	
6960 Assignation temporaire	23					18 998	18 998	
6980 Assignation temporaire	24					17 055	17 055	
7090 Assignation temporaire	25					19 026	19 026	
7150 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	26		4 280				4 280	
7160 Assignation temporaire	27					38 280	38 280	
7300 Assignation temporaire	28					27 185	27 185	
7300 Expertise médicale	29					136 258	136 258	
7300 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	30		3 440				3 440	
7340 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	31		9 097				9 097	
7530 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	32		3 888				3 888	
7550 Assignation temporaire	33					79 940	79 940	
7 640	34		13 209			60 237	73 446	70
7650 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	35		387				387	
7710 Coûts add. accueil réfugiés Syriens	36		10 709				10 709	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		761 264			2 596 534	3 357 798	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

46 **CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**
CHÈQUES EN CIRCULATION
(Page 630, Ligne 03, Colonne 03)

Entité	Colonne 04
ASSS de Montréal	24 029 $
Cegep St-Jérome	170
Centre Hospitalier Fleury	2 128
Centre réadaptation Constance Lethbridge	12 341
Centre réadaptation Mackay	6 479
Centre de réadaptation Marie-Enfant	170
CHU Ste-Justine	16 048
CISSS Lanaudière	533
CISSS Montérégie-centre	13 509
CIUSSS ouest de l'ile de Montréal	425
CRIR Centre réadaptation Lucie Bruneau	66 495
Fonds pension alimentaire revenu QC	1 549
Hôpital Rivière-des-prairies	1 303
Hydro-Québec	6 910
Institut Raymond Dewar	3 479
Institut Universitaire santé mentale Douglas	5 425
Ministère du Revenu du Québec	26 383
Ministre des Finances du Québec	3 573
Régie de l'Assurance Maladie du Québec	50
TOTAL :	190 997 $

47 **PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**
NON APPARENTÉS - BILLETS À ESCOMPTE
(Page 631-02, Ligne 03, Colonne 02)

Billets à escompte	
Des placements en obligations municipales avaient été inscrits comme billets à escompte au 31 mars 2015	(2 092 631) $

48 **PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**
NON APPARENTÉS - CERTIFICATS DE DÉPÔTS
(Page 631-02, Ligne 11, Colonne 02)

Certificats de dépôt (CPG)	
Portion des placements de portefeuille de 2014-2015 devenus placements temporaires pour l'exercice 2015-2016	1 805 000 $
Placement en certificat de dépôt inclus dans les placements temporaires 14-15 mais non détaillés à la page 631-02	243 856
Placements en certificat de dépôt classés comme obligations entreprises et autres en 2014-2015	380 000
TOTAL :	2 428 856 $

49 **PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS NON APPARENTÉS - OBLIGATIONS**
(Page 631-02, Ligne 12, Colonne 02)

Obligations municipales

Placements en obligations municipales inscrits comme billets à escompte au 31 mars 2015	2 092 631 $
Portion des placements de portefeuille de 2014-2015 devenus placements temporaires pour l'exercice 2015-2016	51 119
Placements en certificat de dépôt classés comme obligations entreprises et autres en 2014-2015	(380 000)
TOTAL :	1 763 750 $

50 **PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE ENTREPRISES - OBLIGATIONS, BILLETS ET AUTRES**
(Page 632-00, Ligne 12, Colonne 02)

Certificats de dépôt (CPG)

Portion des placements de portefeuille de 2014-2015 devenus placements temporaires pour l'exercice 2015-2016	(1 856 119) $

51 **DETTES À LONG TERME MARCHÉS FINANCIERS - AUTRES SOURCES NON APPARENTÉS**
(Page 634-00, Ligne 09, Colonne 05)

Prêt Fondation HJR	Colonne 05
Stationnement	133 388 $
Roulottes	110 937
TOTAL :	244 325 $

52 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP - ÉCHÉANCES**
Obligations dont la valeur au 31 mars 2016 excède 500 000 $
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02)

Description	Montant
Constructions Berka Inc.	3 487 683 $
Siemens Canada Ltée	1 217 052
Toshiba du Canada Ltée	2 004 755
TOTAL :	6 709 490 $

53 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP - ÉCHÉANCES**

RI-RTF-RNI APPARENTÉES

(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 04)

	Montant
1104-5283 Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	94 724 $
TOTAL :	94 724 $

54 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP - ÉCHÉANCES**

Obligations dont la valeur au 31 mars 2016 excède 500 000 $

(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 07)

Description	Montant
Elekta Canada Inc.	3 075 424 $
Logibec Inc.	12 549 416
Philips	1 316 096
Siemens Canada Ltée	828 299
TOTAL :	17 769 235 $

55 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONTRATS DE LOCATION - EXPLOITATION APPARENTÉS**

Obligations dont la valeur au 31 mars 2016 excède 500 000 $

(Page 635, Ligne 24, Colonne 01)

Description	Montant
Société québécoise des infrastructures	5 012 705 $

56 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONTRATS DE LOCATION - EXPLOITATION NON APPARENTÉS**

Obligations dont la valeur au 31 mars 2016 excède 500 000 $

(Page 635-00, Ligne 24, Colonne 02)

Description	Montant
6746918 Canada inc	1 985 015 $
800 Chomedey Nova Scotia Inc	1 316 832
6827853 Canada Inc	10 480 574
The Nuestate Trust	574 873
TOTAL :	14 357 294 $

57 **OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)**
AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉS
(Page 635-01, Ligne 24, Colonne 05)

Description	Montant
CHSLD PRIVÉS (liste confidentielle)	14 583 220 $

58 **ÉVENTUALITÉS - POURSUITES**
(Page 636-02, Ligne 02, Colonnes 01, 02 et 03)

No de dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
500-17-065175-112	2011-04-29	275 000 $
500-17-078321-133	2013-07-25	685 000
540-17-005373-120	2012-02-08	2 350 000
540-17-010965-142	2014-11-25	300 000
705-17-005902-158	2015-01-14	1 020 000
500-17-087229-152	2015-03-10	309 200
500-17-088863-157	2015-06-09	998 000
500-17-089705-159	2015-07-28	340 000
400-17-003967-151	2015-08-28	190 307
540-17-011970-166	2016-03-18	2 275 000
540-17-010947-140	2014-09-23	8 256 200
TOTAL ;		16 998 707 $

59 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS - AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
(Page 646-00, Ligne 27, Colonne 01)

Description	Colonne 01
SAAQ	2 058 419 $

60 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
(Page 646-00, Ligne 27, Colonne 02)

Description	Colonne 02
IVAC	221 $
Ministère de la Justice	443
AQESSS	101 862
Québec en Forme	19 214
Ministère de la Famille	87 033
Ministère Éducation Loisirs et sports	90 268
Ministère Emploi et Solidarité sociale	1 132
C.P.N.S.S.S.	37 658
TOTAL :	337 831 $

61 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
(Page 646-00, Ligne 27, Colonne 03)

Description	Colonne 03
SAAQ	260 654 $
Québec en forme	88 000
TOTAL :	348 654 $

62 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
(Page 646-00, Ligne 27, Colonne 08)

Description	Colonne 08
Secrétariat du conseil du trésor	623 $
Régie du bâtiment	1 733
Fonds des registres	371
SOQUIJ	4 588
Ministère Agriculture/pêcherie/alimentation	2 081
TOTAL :	9 396 $

63 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS - AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
(Page 646-01, Ligne 27, Colonne 01)

Description	Colonne 01
IVAC	14 $
Ministère de la Famille	57 942
SAAQ	403 402
ACRDPQ	4 060
TOTAL :	465 418 $

64 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS - AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
(Page 646-01, Ligne 27, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Fond des registres	112 $
SQUIJ	70
École Nationale de Police du Québec	20 182
TOTAL :	20 364 $

65 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**
POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS - NON VENTILÉ PAR ENTITÉS
(Page 646-01, Ligne 28, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Ministre des finances (palais de justice)	1 050 $
Régie du bâtiment du Québec	226
TOTAL :	1 276 $

66 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT**
DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES
AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES
(Page 647, Ligne 13, Colonnes 01 à 05)

Description	Revenus reportés au début C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours l'exercice C4	Revenus reportés 31-03-2016 c1+c2+c3-c4 C5
Universités étrangères	91 529 $	44 711 $	55 717 $	80 523 $

67 **DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET**
GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)
(Page 671, Ligne 24, Colonne 01)

PROJETS INFIRMIÈRE AUTORISÉES	
GMF CML	53 585 $
GMF Concorde	2 028
GMF Le Carrefour	34 727
GMF Ste-Rose	1 005
Projets régionaux	48 717
PROJET NUMÉRISATION AUTORISÉE	
GMF Ste-Rose	16 000
PROJETS ACHAT ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS	
GMF Fabreville	178
Agence	45
TOTAL :	156 285 $

68 **DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)**
(Page 671, Ligne 25, Colonne 01)

PROFESSIONNELS - SUPPORT INFORMATIQUE	
GMF CML	11 498 $
GMF Concorde	11 498
GMF Le Carrefour	5 748
PROFESSIONNELS - SUPPORT ADMINISTRATIF	
GMF Laval	16 385
GMF CML	21 366
GMF Concorde	21 366
GMF Ste-Dorothée	29 577
GMF Le Carrefour	10 683
GMF Le Carrefour	19 718
GBM Ste-Rose	
DÉPENSES NON-RÉCURRENTES GMF	
GMF Laval Mobilier	494
GMF Ste-Dorothée Mobilier	500
GBF-R Concorde	143 992
GMF-R Centre médical Laval	169 033
TOTAL :	461 858 $

69 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 02, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7800 Assignation temporaire	36 381 $

70 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 34, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7640 Assignation temporaire	60 237 $

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	4 100 693	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	448 234	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	1 568 657	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	52 429	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	962 423	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	249 490	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	303 066	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	502 326	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	314 809	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	500 509	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12	344 725	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13		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	495 038	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	172 744	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	10 015 143	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20	387 324	XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	428 343	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	5 219 385	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23		XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	2 365 289	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	942 337	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	713 499	XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	1 543 456	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	2 058 033	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	726 904	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	416 292	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	11 643 647	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	2 601 884	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	29 046 393	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	12 072 830	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	177 648	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	795 175	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	3 052 981	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	14 913 911	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	18 544 793	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	307 885	XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 272 918	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	1 829 387	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	43 673 344	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	24 325 635	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	121 966 507	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	1 649 878	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	34 907	XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	678 118	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	268 515	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	33 349	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	20 289 931	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	272 020	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	23 226 718	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	15 039 175	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 423 924	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	841 747	XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5		XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7		XXXX	XXXX
6945 Internat - Déficience intellectuelle et TED	8	5 097 645	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	48 293	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11		XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	183 079	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13		XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Asssistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16	84 466	XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	549 496	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	585 186	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19		XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	3 612 249	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	7 864	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	137 920	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	10 048 508	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 567 402	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	445 946	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	42 672 900	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	819 117	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 735 709	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 452 895	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	17 152 438	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	7 037 954	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	430 692	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 092 416	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	102 896	XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	227 944	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	263 528	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	432 733	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	276 474	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	115 514	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	855 456	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	670 532	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	306 648	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 280 335	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	4 629 973	XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 983 521	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	544 188	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	57 410 963	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	254 577	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	818 122	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 401 708	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	230 980	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	62 570	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 767 957	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	375 549	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 539 406	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 400 661	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 742 881	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 210 260	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7		XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	101 123	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 346 322	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 011 947	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 241 319	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14		XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 386 842	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	280 199	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 689 729	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	793 445	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	4 324 026	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	280 869	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	34 724 578	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	6 250 213	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	1 263 080	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 730 740	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	346 596	XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	9 590 629	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	9 590 629	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 407 477	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5	22 035 797	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 225 209	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7	238 737	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 881 131	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 884 503	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 913 806	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12	107 391	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13	945 927	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15	2 453 425	XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16	683 892	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17	10 973 063	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20	1 326 404	XXXX	XXXX
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	6 535 196	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Électrophysiologie	23	1 994 513	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 796 799	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25	3 931 970	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 897 267	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27	8 503 235	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28	420 138	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	10 678 658	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30	5 316 689	XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31	252 051	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	2 793	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 037 341	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 338 175	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	129 531	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	2 472 058	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	2 117 293	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	98 493 091	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43	2 200 607	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	227 784 796	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	446 473	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	28 142 637	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 977 201	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	4 251 250	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 101 654	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	1 042 405	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	1 082 060	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(283 246)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	39 760 434	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	980 570	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	6 038 160	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 763 015	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	580 231	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	14 830 534	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	475 201	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	17 080 709	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	5 547 461	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	677 194	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	47 973 075	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	11 033 284	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	259 015	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	13 806 893	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	1 063 376	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	11 976 857	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	320 489	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37		XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	38 459 914	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	676 809 378	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		101 541	XXXX	XXXX	101 541
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	3 184 538	3 154 869	XXXX	6 339 407
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	1 203 929	XXXX	XXXX	1 203 929
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	128 842		XXXX	128 842
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	9 738	3 764 356	9 915 455	946 404	23 532	14 659 485
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7						
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	3 801 977	XXXX	XXXX	XXXX	3 801 977
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	99 611	23 491	XXXX	123 102
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	228 320		1 165 157	1 393 477
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	53 901	10 458 411	3 351 487	418 048	14 281 847
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	39 790	6 268 891	926 923	2 093 310	9 328 914
6564 Psychologie	16	XXXX			818 382	XXXX	818 382
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	470 214	XXXX	XXXX	470 214
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 594 057	XXXX	XXXX	XXXX	1 594 057
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	1 517 748	XXXX	XXXX	1 517 748
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	746 883	296 775	XXXX	1 043 658
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	162 551		XXXX	162 551
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 512 548	XXXX	1 512 548
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	879 156	2 492 723	XXXX	3 371 879
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	600 508	3 119 165	XXXX	3 719 673
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	702 979	56 821	XXXX	759 800
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 649	324 649
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	28 302	293 902	52 793	XXXX	374 997
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	171 635	XXXX	XXXX	XXXX	171 635
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	294 309	1 716 753	378 510	209 883	2 599 455
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 292 086	1 634 101	1 974 222	185 031	5 085 440
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	485 300					485 300
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	336 112	1 544 811	933 645	137 923	2 952 491
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	264 906	1 067 152	154 897	148	1 487 103
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	2 216	400 849	93 660	4 300	501 025
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	295 092	2 616	5 421	303 129
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	51 107	XXXX	XXXX	51 107
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	495 038	11 643 647	43 673 344	20 289 931	4 567 402	80 669 362

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	101 541	XXXX	XXXX		926 420	1 027 961
6051 Médecine	2	6 339 407	XXXX	XXXX	XXXX	28 417 227	34 756 634
6052 Chirurgie	3	1 203 929	XXXX	XXXX	XXXX	9 735 476	10 939 405
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	128 842	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 876	1 170 718
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	14 659 485	XXXX	XXXX	14 525	631 721	15 305 731
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 428 743	14 863 964	16 292 707
6307 Services de santé courants	9	3 801 977	XXXX	XXXX	XXXX	1 353 312	5 155 289
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	1 023 005	1 023 005
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	123 102	XXXX	XXXX	1 918	248 139	373 159
6430 Encadrement des ressources	13	1 393 477	820 960		539 964		2 754 401
6531 Aide à domicile régulière	14	14 281 847	XXXX	XXXX	56 811	144 957	14 483 615
6561 Services psycho. à domicile	15	9 328 914	XXXX	XXXX	6 970	156 399	9 492 283
6564 Psychologie	16	818 382	XXXX	XXXX	66 709	899 109	1 784 200
6565 Services sociaux	17	470 214	XXXX	XXXX	201 193	2 636 891	3 308 298
6606 Centre de prélèvements	18	1 594 057	XXXX	XXXX	XXXX	405 672	1 999 729
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	1 517 748	XXXX	XXXX	266 693	16 109 291	17 893 732
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 043 658	XXXX	XXXX	131 242	8 178 133	9 353 033
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	162 551	XXXX	XXXX	28 563	1 725 304	1 916 418
6862 Orthophonie	22	1 512 548	XXXX	XXXX	XXXX	844 827	2 357 375
6870 Physiothérapie	23	3 371 879	XXXX	XXXX		2 813 950	6 185 829
6880 Ergothérapie	24	3 719 673	XXXX	XXXX	253 769	1 592 421	5 565 863
6890 Animation-Loisirs	25	759 800	XXXX	XXXX	55 675	48 010	863 485
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	324 649	265 293	XXXX	XXXX	XXXX	589 942
7111 Nutrition à domicile	28	374 997	XXXX	XXXX	XXXX	18 686	393 683
7112 Nutrition - Autres	29	171 635	XXXX	XXXX	XXXX	194 205	365 840
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 599 455	XXXX	XXXX	4 520	128 863	2 732 838
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 085 440	423 176	XXXX	1 264 395	4 276 047	11 049 058
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	230 980	XXXX	XXXX	230 980
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	485 300					485 300
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 952 491	XXXX	XXXX	XXXX	57 895	3 010 386
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 487 103	XXXX	XXXX	XXXX	15 357	1 502 460
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	501 025	XXXX	XXXX	2 336	5 934	509 295
7690 Transport externe usagers	37	303 129	474 092				777 221
7910 Besoins spéciaux	38	51 107	XXXX	XXXX		XXXX	51 107
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
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	80 669 362	1 983 521	230 980	4 324 026	98 493 091	185 700 980

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	22 097 407	XXXX	XXXX	22 097 407
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						
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	117 709	XXXX	XXXX	XXXX	117 709
	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	172 744	848 048	2 228 228	272 020	445 946	3 966 986
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	1 636 127	XXXX	XXXX	XXXX	1 636 127
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	172 744	2 601 884	24 325 635	272 020	445 946	27 818 229

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			
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	22 097 407	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 097 407
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					(27 097)	(27 097)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	117 709	XXXX	XXXX			117 709
	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	3 966 986	544 188	62 570	280 869	2 227 704	7 082 317
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 636 127	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 636 127
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	27 818 229	544 188	62 570	280 869	2 200 607	30 906 463

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		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		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	22 097 407	XXXX	XXXX	XXXX	22 097 407
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	74 816	XXXX	74 816
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	(27 097)				(27 097)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	117 709	XXXX	XXXX	XXXX	117 709
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	646 808	XXXX	XXXX	646 808
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	7 082 317	435 252	602 378	320 489	8 440 436
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 636 127	XXXX	XXXX	XXXX	1 636 127
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	30 906 463	1 082 060	677 194	320 489	32 986 206

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		4 100 693	4 100 693	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		448 234	448 234	
4130 - Maladies infectieuses	3		1 568 657	1 568 657	
4140 - Autres activités de santé publique	4		52 429	52 429	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		962 423	962 423	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7	2 127 540	284 368	2 411 908	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	1 212 075	13 702 393	14 914 468	
7300 - Administration générale	9	1 256 681	26 885 956	28 142 637	
7320 - Administration des services techniques	10	59 522	1 917 679	1 977 201	
7340 - Informatique	11	61 321	4 189 929	4 251 250	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12	90 919	14 739 615	14 830 534	
7640 - Hygiène et salubrité	13	71 330	10 961 954	11 033 284	
7700 - Fonctionnement des installations	14	896 442	12 910 451	13 806 893	
7710 - Sécurité	15		1 063 376	1 063 376	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16	146 954	11 829 903	11 976 857	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		3 101 654	3 101 654	
7930 - Personnel en prêt de service	18		1 042 405	1 042 405	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20				
6000 - Administration DSI	21	38 739	5 999 421	6 038 160	
6800 - Pharmacie	22	11 461	29 571 860	29 583 321	
	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	5 972 984	145 333 400	151 306 384	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	2 502 750	XXXX	XXXX	
	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	2 502 750	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	299	312	(13)
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2	14	21	(7)
- Équivalents temps complet (note 4)	3	7,50	9,06	(1,56)
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	6	1	5
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	4 233	4 239	(6)
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	2 339	2 198	141
- Équivalents temps complet (note 4)	7	1577,29	1475,73	101,56
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	1	1	0
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	1 955 452	2 035 667	(80 215)
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	1071,00	1113,69	(42,69)

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

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	5 141 782	
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	5 141 782	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	4 142 387	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	999 395	
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	999 395	
- 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	999 395	
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	0	

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	4 683	8 393	1 629	225	1 039	15 969	10 293
8:00 Anti-infectieux	2	286 274	806 077	59 460	701	26 467	1 178 979	1 201 679
10:00 Antinéoplasiques	3	10 687 959	342 850	17 699		5 358	11 053 866	10 024 389
12:00 Médicaments S.N.A.	4	281 083	497 612	163 307	1 079	50 841	993 922	1 080 280
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	717 917	1 160 406	191 128	3 444	58 065	2 130 960	1 945 343
24:00 Cardio-vasculaires	7	111 381	105 072	37 615	73	11 977	266 118	254 530
28:00 Médicaments S.N.C.	8	245 502	695 820	200 467	2 282	173 619	1 317 690	1 182 196
36:00 Agents diagnostiques	9	183 816	41 115			2 468	227 399	191 775
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	503 005	675 418	70 975	8 306	1 157 392	2 415 096	2 250 471
44:00 Enzymes	11	79	8 575				8 654	7 494
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	5 425	6 558	199		60	12 242	15 757
52:00 O.R.L.O.	13	73 009	77 682	32 654	1 773	10 254	195 372	175 463
56:00 Gastro-intestinaux	14	103 677	114 208	54 946	387	17 551	290 769	276 419
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	247	999				1 246	269
68:00 Hormones & substituts	17	141 595	238 402	90 481	16 617	46 708	533 803	452 568
72:00 Anesthésiques locaux	18	133 662	131 427	26	2 720	8	267 843	195 633
76:00 Ocytociques	19	11 099	59 141		8		70 248	63 658
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	195 150	40 279				235 429	226 987
84:00 Peau & muqueuses	22	67 837	41 258	121 904	10 357	41 693	283 049	236 253
86:00 Spasmolytiques	23	5 379	12 315	6 434		1 948	26 076	23 431
88:00 Vitamines	24	9 568	56 328	6 484	65	3 341	75 786	74 545
92:00 Autres médicaments	25	214 756	135 930	28 095	13	157 204	535 998	727 087
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	300	1 000	213	36	64	1 613	347
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	275 717	338 035	100 332	1 159	47 925	763 168	877 244
Médicaments non commercialisés au Canada	28	118 894	1 291	6 102		1 847	128 134	50 446
TOTAL (L.01 à L.28)	29	14 378 014	5 596 191	1 190 150	49 245	1 815 829	23 029 429	21 544 557

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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	42 032	40 338	8 963	9,19
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 023 002	796 621	74 497	24,43
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	404 999	18 935	8 932	47,46
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	266 838	285 029	200 159	2,76
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	175 609	350	6 995	25,15
6610 Physiologie respiratoire	11	28 196	174	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	48 867	4 334	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	6 052	575	18 909	0,35
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	162 105	590	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	680 502	147 245	56 413	14,67
6830 Imagerie médicale	17	47 852	229	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	2 569	196	XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	11 351 780	1 012 722	13 421	921,28
7090 Médecine de jour	20	554 497	759 352	43 685	30,08
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	31 471	671		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 826 371	3 067 361	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	134 543	148 283	589	480,18
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 569 010	2 792 139	19 265	330,19
6053 Soins intensifs	5	607 682	169 275	1 181	657,88
6058 Gériatrie active	6	119 628	151 335	119	2 277,00
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	46 747	5 022	682	75,91
6260 Bloc opératoire	10	429 962	17 425	12 229	36,58
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	278 902	1 490	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	354 822	96 810	8 357	54,04
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	139 931	1 724	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	165 359	12 393	1 816	97,88
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	13 470	105	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	29 443	67 533		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 889 499	3 463 534	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 228 209	688 209	1 872	1 023,73
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 228 209	688 209	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	8 818	368 987	13 271	28,47
6240 Urgence	7	10 810	150	22 037	0,50
6307 Services de santé courants	8	26 868		81 382	0,33
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	3 158	1 347		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	49 654	370 484	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	774		774
Organismes québécois à but non lucratif	2	53 500		53 500
Organismes privés québécois à but lucratif	3	401 701		401 701
Organismes hors Québec	4	229 276		229 276
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 325 652		4 325 652
Autres charges directes	6	1 673 089		1 673 089
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 683 992		6 683 992
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	53		53
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	793 783		793 783
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	75 618		75 618
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	589 798		589 798
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 459 252		1 459 252
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	479		479
Autres services achetés	16	1 237 139		1 237 139
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	525 305		525 305
Films et solutions	18	6 405		6 405
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 419 154		1 419 154
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 345		36 345
Autres	23	182 746		182 746
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 407 573		3 407 573
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25	47		47
Autres services achetés	26	1 263 716		1 263 716
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	129 976		129 976
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 393 739		1 393 739

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	285	487 896		487 896
Tuteurs coronariens	4	86	64 250		64 250
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 022	853 058		853 058
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 192 518		1 192 518
Opacifiant	9	XXXX	50 113		50 113
Autres	10	XXXX	24 672		24 672
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 672 507		2 672 507
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	285	487 896		487 896
Tuteurs coronariens	16	86	64 250		64 250
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 022	853 058		853 058
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	561	1 375 227		1 375 227
Autres	21	XXXX	3 050 809		3 050 809
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 831 240		5 831 240
Cathéters	23	XXXX	174 110		174 110
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	368 184		368 184
Instruments	25	XXXX	242 949		242 949
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	24 447 708		24 447 708
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	31 064 191		31 064 191

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	13	603 503	
- spécialistes (préciser P790)	2	29	645 439	71
TOTAL (L.01 + L.02)	3	42	1 248 942	

		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	172 738	72
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	172 738	

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	5 817		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	46 500	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	66 159	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	35 448		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	25 570			
7710 Sécurité	11	8 714		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	28 229		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	216 437	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15	66 159	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	66 159	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	150 278	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	90 035	90 035	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	850	850	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	90 885	90 885	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	90 885	90 885	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	157 044	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	307 322	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(150 278)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	30	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses 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	5 382	213 878
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 382	213 878
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	614
Frais de formation	5	XXXX	92
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	51 161
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	51 867
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 382	265 745

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	804 798	3 597	14 319	64		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 590 514	1 319	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	419 553	293	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	588 192	1 241	101 903	215	35 547	75
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	622 339	408	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 045 721	1 165	XXXX	XXXX	784 835	226
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	15 325 921	31 499	702 580	1 444	1 123 937	2 310
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 417 122	7 364	3 620 832	7 803	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 123 164	3 948			416 242	774
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	331 302				99 390	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	4 306 708				1 785 708	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	102 896					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	227 944	79	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	263 528	120	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					432 733	74
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	276 474	690	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 514	41
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	835 500	1 256	10 643	16	9 313	14
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	509 699	431	120 625	102	40 208	34
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306 648	17
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	190 639	395			602 806	1 249
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 320 030	11 945			309 943	857
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	40 260 152	XXXX	5 612 794	XXXX	6 062 824	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	819 117	3 661
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 590 514	1 319
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	419 553	293
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	725 642	1 531
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	622 339	408
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 830 556	1 391
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	17 152 438	35 253
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	7 037 954	15 167
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 539 406	4 722
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	430 692	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 092 416	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	102 896	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	227 944	79
5590 Tutelle à un enfant	15	263 528	120
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	432 733	74
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	276 474	690
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	115 514	41
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	855 456	1 286
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	670 532	567
5870 Adoption (LSSSS)	25	306 648	17
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	793 445	1 644
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 629 973	12 802
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	51 935 770	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		819 117		3 661	XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		2 590 514		1 319		1 239	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		419 553		293		258	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		725 642		1 531		868	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		622 339	XXXX	XXXX		408	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		4 830 556	XXXX	XXXX		1 391	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		17 152 438		35 253		375	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		7 037 954		15 167		437	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		2 539 406		4 722		23	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		430 692	XXXX	XXXX		13	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		6 092 416	XXXX	XXXX			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		102 896	XXXX	XXXX			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		227 944	XXXX	XXXX		79	
5590 Tutelle à un enfant	15		263 528		120		11	
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		432 733	XXXX	XXXX		74	
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		276 474		690		572	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		115 514		41		57	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21			XXXX	XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22			XXXX	XXXX			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		855 456		1 286	XXXX	XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		670 532	XXXX	XXXX		567	
5870 Adoption (LSSSS)	25		306 648	XXXX	XXXX		17	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		793 445		1 644		14	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		4 629 973		12 802		78	
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		51 935 770	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**

71 **RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES**
(Page 760, Ligne 02, Colonne 03)

Psychiatrie, cardiologie, ORL, urologie, néphrologie, hématologie, pneumologie, microbiologie, gynécologie, chirurgie générale, chirurgie vasculaire, médecine nucléaire, pédiatrie, radio-oncologie, anatomo-pathologie, biochimie, radiologie, anesthésiologie et médecin interne.

72 **RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES MESURES HORS NORMES - COÛTS ENCOURUS**
(Page 760, Ligne 12, Colonne 03)

Description	Montants versés Colonne 03
Mesures visant à atténuer la pénurie de personnel clinique	172 738 $
TOTAL :	172 738 $

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	405 099 107	5 522 547	751 170	6 273 717
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	405 099 107	5 522 547	751 170	6 273 717

		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						

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	223 873
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	72 504
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	229 117
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	67 260

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	127 526

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	

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

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	40 708	2 738	43 446
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	40 708	2 738	43 446

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :		
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

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

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Formation TGC 2014-2015 Non inscrit	1		94 178
Forfaitaires TGC	2		
Forfaitaires CHSLD	3		
Formation Agir	4	3 729	
	5		
TGC - Primes forfaitaires 2013-2014	6	2 682	
Ajustement RTF - CSST	7	(1 279)	
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	5 132	94 178
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15	298 810	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(293 678)	94 178
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	65 414	8 446	73 860
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	5 134	715	5 849
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	70 548	9 161	79 709

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	79 709
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.22)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	407 556		39 391	446 947
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	173 234	16 816	190 050
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	106 775	9 960	116 735
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	37 918	3 753	41 671
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	140 316	13 744	154 060
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	407 556	458 243	83 664	949 463

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	836 992
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	112 471

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	10 407

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	109 493
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	87 325
Dépenses personnelles de l'enfant	3	16 925
Rétribution spéciale	4	7 405
TOTAL (L.01 à L.04)	5	221 148
Financement attribué par le MSSS	6	41 308
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	179 840

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	143 340
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	95 352
Dépenses personnelles de l'enfant	10	18 480
Rétribution spéciale	11	8 086
TOTAL (L.08 à L.11)	12	265 258
Financement attribué par le MSSS	13	136 281
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	128 977

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	1 309 641
Lettre d'entente no 3	16	535 460
Maintien temporaire de la rétribution	17	145 063
Protection de la rétribution	18	454 480
DRA - Ajustement ministériel	19	109 937
Remboursement au regard de la CSST	20	4 651
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	15 689
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 574 921
Financement attribué par le MSSS	23	1 720 303
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	854 618

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	409 728	55 639	2 324		467 691
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	45 986				45 986
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	455 714	55 639	2 324		513 677

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	520 180
Augmentation du financement	8	513 677

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	55 320
Autres charges directes	2	20 000
Total (L.1 +L.2)	3	75 320
Nombre d'équivalents temps complet	4	1,08

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	69	Grignon	Richard	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
2	95	Bigué	Ginette	212 Adjoint au directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
3	153	Alix	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
4	224	Agagnier	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
5	282	Abbas	Maya	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 706
6	380	Asselin	Serge	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 165
7	547	Auguste	Régine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
8	598	Aubin	Myriam	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
9	969	Brissette	Chantal	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
10	1063	Hubert	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
11	3838	Bouthillier	Marie-Ève	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
12	3876	Beaudin	Louise	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
13	4222	Barbir	Caroline	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	234 974
14	4277	Benoit	Philippe	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
15	4336	Bolduc	Christine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
16	4376	Bourassa	Sylvie	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	163 529
17	4398	Blondin	Carl	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 409
18	4404	Berthiaume	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
19	4522	Brault	Annick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
20	4573	Battaglini	Alex	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
21	4622	Beaudry	Nicole	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
22	4672	Bousquet	Hélène	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité	19	1 TCR Temps complet	108 871

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				des services		régulier	
23	4775	Bérard	Geneviève	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	82 758
24	5138	Lacelle-Tessier	Louise	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
25	5355	Lafortune	Estelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
26	6586	Bérubé	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
27	6791	Desrosiers	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 141
28	7380	David	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
29	7417	Duranceau	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
30	7679	Quintieri	Marilena	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 362
31	7735	Dion	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
32	7851	Vézina	Amélie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 078
33	8292	Champagne	Éric	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
34	8365	Choquette	France	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
35	8367	Camilien	Mireille	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 142
36	8461	Carrier	Alain	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	21	1 TCR Temps complet régulier	131 839
37	8465	Cardinal	Élaine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
38	8476	Carranza	Leonel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
39	8492	Croteau	Christian	353 Directeur de l'enseignement	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
40	10018	Pépin	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
41	10064	Dubois	Marie-France	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
42	10118	Goncalves	Berthe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
43	10213	Thibault	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
44	10412	Lachance	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
45	10731	Fadil	Zakia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
46	10835	Desjadins	Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 082
47	10913	Parisien	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
48	10984	Délisle	Caroline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 138
49	11004	Beaudoin	Pierre	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
50	11047	Cloutier	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
51	11072	D'alessio	Caterina	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
52	13461	Labrie	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
53	13639	Carpentier	Manon	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 892
54	13787	Castonguay	Yvan	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	100 960
55	14155	Cartier	Vincent	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	59 520
56	15529	Drouin	Stéphane	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	132 044
57	15679	Douze	Pascale	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
58	15686	Derfoul	Naima	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
59	15755	Dumont	France	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
60	15764	Dumas	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
61	15776	Dubois	Marie-Linda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
62	15828	Dang	Nicolas	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	75 047
63	15835	Deschamps	Louis	373 Directeur de l'administration du programme de santé physique	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
64	15859	Drolet	Frédéric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 254
65	15907	Desrochers	Alain	580 Chef du service des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
66	15932	Duguay	Katy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
67	15947	Diallo	MariamaSadio	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	72 216
68	15985	Desjardins	Julie	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet	129 136

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
69	16007	Delage	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	131 734
70	16026	Deslongchamps	Anick	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	106 873
71	16034	Daoust	Clément	571 Chef du service de comptabilité	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
72	16038	Desriveaux	Sandra	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	78 328
73	16039	Dubé	Benoit	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
74	16078	Dion	Andréane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	81 509
75	22144	Di-Chiara	Alfonsina	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
76	22199	Daviau	Éric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
77	22367	Ducharme	Odette	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
78	22374	Dubois	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
79	22462	Desjardins	Annie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
80	22474	Dubreuil	Bruno	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
81	22551	DiMéo	Rosa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 154
82	23137	Bertrand	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
83	23144	Briand	Bélinda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
84	23617	Giroux	Marie-Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
85	24231	Morneau	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
86	28331	Paradis	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 082
87	28505	St-Amand	Michel	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	75 177
88	28724	Viau	Jean-Michel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 686
89	30488	Faucher	Claire	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
90	30598	Fidèle	Donia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
91	30604	Fortin	Marie-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	106 258

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
92	30683	Fiore	Marie-Josée	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
93	30740	Fortin	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 508
94	30797	Forcier	Vincent	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 992
95	33199	Germain	Guy	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
96	33288	Garcia	Amparo	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
97	33289	Girard	Isabelle	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
98	33409	Gélinas	Carolle	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
99	33414	Godmer	Marie-France	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
100	33425	Gernier	Jean	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	75 018
101	34362	Girard	Sylvie	571 Chef du service de comptabilité	15	1 TCR Temps complet régulier	83 210
102	34503	Gagnon	Lucie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
103	39891	Huet	Louise	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
104	39905	Héon	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 689
105	39910	Houde	Julien	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
106	40024	Henley	Kathleen	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
107	40028	Harnagea	Hermina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
108	40082	Hamel	Bruno	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	92 721
109	42851	Ibiki	Nadia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
110	45957	Jobin	Marie-France	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 019
111	45961	Joly	Chantal	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	77 190
112	45997	Julien	Pierre	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	85 677
113	48806	Jean	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
114	49020	Kasilembo	Byakubusho-Alyne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de	15	2 TPR Temps partiel	82 637

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber		régulier	
115	50602	Lacroix	Éric	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
116	50852	Lamarche	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
117	50857	Laflamme	Claude	712 Conseiller en gestion des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	88 825
118	50891	Leroux	Suzanne	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	82 686
119	51249	Lampron	Kim	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 738
120	51304	Larue	Marina	340 Directeur des soins infirmiers	25	1 TCR Temps complet régulier	139 804
121	51327	Lévesque	Guylaine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	80 405
122	51356	Lafleur	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	83 913
123	51361	Larouche	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 333
124	51373	Lebeuf	Denis	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
125	52498	Longtin	Mireille	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	111 125
126	52652	Levert	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
127	52781	Lanthier	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
128	52836	Lauzon	Daniel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
129	52843	Laramée	Marie-Andrée	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 157
130	53012	Laflamme	Marie-Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
131	53025	Langlois	Luc	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
132	53209	Lafrenière	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
133	53280	Labonté	Guylaine	579 Chef du service de la paie	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
134	53345	Lafrenière	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
135	53467	Lavertu	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
136	54097	Perrin	Jean-Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	94 902
137	54122	Morin	JeanM.	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
138	54161	Synnett	René	211 Directeur adjoint des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
139	54314	Migneron	Guy	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
140	54315	Cookson	France	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
141	54330	Desjarlais-Lebel	Pamela	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	78 231
142	54376	Houle	Anne-Marie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
143	54578	Fortin	Suzie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
144	54598	Ayotte	Réjean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	111 735
145	54600	Martin	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	68 736
146	54635	Bibeau	Guy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
147	54656	Trépanier	Louise	102 Adjoint au directeur général	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
148	54696	Smith	Joanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
149	54968	Gaudet	Lise	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
150	54997	Zizzi	Angela	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
151	55016	Goudreau	Alain	309 Directeur des services professionnels et ...	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
152	55034	Benoit	Denise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
153	55044	Alarie	Régent	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	73 263
154	55046	Dubuc	Isabelle	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
155	55051	Vincent	Carole	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
156	55055	Haeck	Marie-Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
157	55136	Voinescu	Roxana-Cristina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
158	55155	Brousseau	Marie-Hélène	563 Chef du service des relations de travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
159	55167	Goudreault	Geneviève	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
160	55226	Fortin	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
161	55342	Legault	Sylvie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
162	55404	Hobeila	Fadi	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	110 705
163	60326	Morneau	Jean-Luc	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
164	60351	Morissette	Céline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
165	60442	Martel	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	81 990
166	60491	Monté	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
167	60523	Marquis	Josée	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
168	60548	Métra	Angélique	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
169	60561	Mongeon	Caroline	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
170	60643	Mandredi	Silvio	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
171	61481	Marceau	Nicole	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
172	61698	Martel	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 426
173	69589	Nobert	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
174	71073	Ougadi	Abdellan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
175	71127	Ouellet	Nathalie	552 Chef du service des archives	13	1 TCR Temps complet régulier	78 237
176	71131	Ostiguy	Murielle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	97 594
177	71162	Opatrny	Lucie	300 Directeur des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
178	72065	Pellerin	Nancy	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
179	72161	Plante	Jani	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
180	72250	Poitras	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 513
181	72275	Poulin	Manon	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
182	72402	Parisien	Micheline	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
183	72414	Petit	Anne-Gabrielle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	72 173

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
184	72426	PonceRivas	Lucia-Gabriela	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 493
185	72427	Prévost	Jean	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
186	72428	Prince	Doris	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
187	72432	Pearson	Régis	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
188	72631	Proulx-Guay	Mylène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
189	72699	Provost	André	579 Chef du service de la paie	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
190	72711	Parent	Manon	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
191	72731	Proulx	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
192	78005	Queiruga	Yolanda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 005
193	78008	Quirouet	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
194	79159	Rocheleau	Sébastien	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
195	79175	Roche	Carmel-Scarlett	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
196	79230	Riopel	Robert	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
197	79256	Riou	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
198	79359	Rousseau	Joliane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
199	79488	Riopel	Ève	301 Directeur adjoint des services professionnels	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	191 949
200	79498	Rochon	Daniel	571 Chef du service de comptabilité	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
201	79500	Momeny	Sébastien-Richar	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
202	79584	Rodrigue	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 188
203	79587	Roberge	Julie-Alexandra	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
204	80710	Samson	Lyse	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 925
205	80749	St-Amour	Bertrand	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 857
206	80768	Saulnier	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
207	81072	St-Pierre	Vanessa	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	1 TCR Temps complet	69 438

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				hébergement		régulier	
208	81073	Szczypiorski	Georges	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 932
209	81501	Emond	Aline	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
210	81605	Forget	Guylaine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
211	81614	Fortier	Annie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
212	82229	Laplante	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
213	82311	Massé	France	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	116 892
214	91513	Therrien	Francine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 925
215	91575	Toupin	Maryse	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
216	91625	Tremblay	Kate	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	73 980
217	91661	Trudel	Denise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 846
218	91702	Thouin	Jean-Sébastien	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	93 047
219	91707	Tremblay	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
220	91730	Tadros	Nadia	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
221	91748	Tremblay	Yves	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 625
222	91820	Teno	Annie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 438
223	91821	Tremblay	Marc	590 Chef des activités techniques	10	1 TCR Temps complet régulier	52 801
224	91842	Trépanier	Jean-Pierre	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	203 189
225	91883	Tétreault	Benoit	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
226	91919	Tessier	Karine	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	99 294
227	95625	Veillette	Guylaine	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
228	95736	Vézina	Ginette	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
229	95737	Vaez	Mohsen	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
230	95739	Vallières	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 155
231	95740	Vézina	Nancy	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
232	97710	DeSerre	Claudette	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
233	8484	Côté	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	70 133
234	27	Gauthier	José	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
235	31	Guay	Raynald	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
236	182	Bourdon	Marie-Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 771
237	353	Pelletier	Julie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
238	577	Lehoux-Latour	Guylaine	302 Adjoint au directeur des services professionnels	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
239	611	Foucher	Yvan	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 920
240	618	Cecil	Diane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 143
241	625	Laflamme	Sylvie	568 Chef du service de dotation	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 920
242	644	Bujold	Johanne	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 785
243	696	Sabourin	Dominic	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
244	707	Matheu	Karla	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
245	786	Marcoux	Carole	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
246	821	Leblanc	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
247	823	Paquette	Suzie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
248	832	Brisson	Nancy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
249	845	Desfosses	Errol	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
250	975	Meloche	Benoit	589 Chef du service de sécurité	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
251	1003	Cloutier	France	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	3 TPO Temps partiel	85 923

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						occasionnel et temps complet temporaire	
252	1071	Lacroix	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
253	1121	Nadeau	Line	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
254	1125	Belec	Jean-Marc	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	51 618
255	1239	Lefebvre	Mario	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 771
256	1284	Côté	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
257	1305	Therrien	Peggy	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
258	1556	Brosseau	Nathalie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
259	1627	Girard	Manon	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
260	1900	Melacon	Gérard	571 Chef du service de comptabilité	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
261	1965	Turcotte	Mario	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 519
262	2290	Dulude	Danièle	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	178 735
263	5991	Payette	Jean-François	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
264	6003	Jourdain	Danielle	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
265	6028	Lamoureux	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
266	6063	Marcil	Francine	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	96 195
267	6073	Latendresse	Michel	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
268	6096	Richard	Renée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
269	6313	Rimpel	Marie-Liliane	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	13	1 TCR Temps complet régulier	90 154
270	6389	Trudeau	Alain	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 494
271	6513	Lortie	Lena	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
272	6589	Savaria	Lucie	535 Chef du service de psychologie	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
273	6611	Larose	Danielle	525 Chef en centre jeunesse - application des	14	1 TCR Temps complet	84 143

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				mesures		régulier	
274	6899	Côté	Priscilla	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
275	6998	Rivard	Mélany	322 Adjoint au directeur de réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
276	7129	Chastenais	Martine	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
277	7221	Gélinas	Chantal	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
278	7390	Bremshey	Natalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
279	7407	Locas	Karine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	79 002
280	7504	Guy	Andrée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	77 227
281	7752	Barlow	Geneviève	719 Conseiller en planification et programmation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
282	7809	Dubé	Jacques	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
283	7922	Fallon	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 033
284	7923	Champagne	Brigitte	566 Chef du service de développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	92 771
285	7926	Bélanger	Julie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	70 946
286	7927	Mayer	André	320 Directeur de réadaptation	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	117 398
287	7932	Steben	Fanny	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	49 548
288	7948	Bouchard	Sophie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
289	8082	Tremblay	Yanina	210 Directeur des ressources financières	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
290	8114	Pilon	Jean	560 Chef du service en ressources humaines	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 871
291	8157	Tremblay	Valérie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	85 825
292	8165	Chartrand	Stéphane	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
293	8264	Mailhot	Gilles	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
294	8395	Bousri	Zakaria	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	60 710
295	8415	Pelletier	Caroline	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel	78 091

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						occasionnel et temps complet temporaire	
296	8472	Legault	Isabelle	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
297	8521	Bilodeau	Marie-Pier	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
298	8522	Mercier	Danielle	825 Coordonnateur des services sociaux	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
299	8596	DiStaulo	Lyne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
300	8709	Brosseau	Nathalie	825 Coordonnateur des services sociaux	16	1 TCR Temps complet régulier	92 771
301	8726	Gervais	Frédéric	825 Coordonnateur des services sociaux	16	1 TCR Temps complet régulier	92 771
302	8751	Ladouceur	Carol	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1 TCR Temps complet régulier	129 138
303	8766	Romdhani	Mohsen	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
304	8776	Lamarche	Nathalie	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	74 876
305	8854	Robert	Dominique	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
306	8950	Prévost	Guylaine	200 Directeur des ressources humaines	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 871
307	8954	Bilodeau	Kathleen	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 336
308	8966	Hamel	Vicky	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	73 876
309	9125	Lemay	Michelle	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
310	9170	Mailloux	Sonia	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20	1 TCR Temps complet régulier	106 872
311	9	Lanteigne	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
312	1000	Maisonneuve	Renée	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
313	1001	Pelletier	Maud	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	83 920
314	1004	St-Denis	Alexandre	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	88 343
315	1005	Germain	Lucie	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
316	1008	Théroux	Isabelle	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	15	1 TCR Temps complet régulier	88 343
317	1012	Béland	Yoland	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel	14	1 TCR Temps complet	81 908

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				d'encadrement		régulier	
318	1014	Bernatchez	Gilles	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
319	1022	Vaillancourt	Julie	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
320	1027	Godbout	Ariane	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
321	1104	Saumure	Caroline	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
322	1116	Delma	Yveline	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
323	1170	Portelance	Isabelle	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
324	1171	Lerhe	Lucie	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
325	1181	Desbiens	Yann	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
326	1184	Couture	Jacynthe	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
327	1194	Mckercher	Debbie	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 920
328	4017	Bélanger	Geneviève	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
329	4037	Champagne	Marième	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	70 827
330	6037	Lemay	Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	113 131
331	6049	Quimper	Chantal	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
332	6172	Couture	Daniel	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	88 343
333	6332	St-Pierre	Josée	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
334	9101	Paquette	Élise	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	79 572
335	62	Girard	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 990
336	64	Trépanier	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 877
337	88	Blair	Élizabeth	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	88 877
338	93	Nadon	Michelle	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
339	94	Gloutney	Linda	321 Directeur adjoint de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
340	185	Goharis	Constantina	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 877
341	350	Piccoli	Consuelo	232 Adjoint au directeur des services	15	1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				administratifs		régulier	
342	1004	Pépin	Ghislaine	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
343	1711	Visintin	Martha	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	87 930
344	1742	Salvo	Lora	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	87 938
345	1778	Falco	Anna-Franca	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	87 938
346	1911	Kaizer	Franceen	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
347	1916	Piché	Patricia	320 Directeur de réadaptation	20	1 TCR Temps complet régulier	97 163
348	1919	Spiridigliozzi	Anna-Maria	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
349	2519	Dufort	Joanne	550 Chef du service d'accueil	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
350	2531	Lavigne	François	209 Directeur des ressources humaines et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	113 131
351	2542	Boivin	Marylène	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
352	2546	Laurin	Stéphanie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
353	2567	Bensmihen	AbrahamClaude	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
354	2575	Presseau	Martine-Suzanne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	78 038
355	2577	Stoopler	Gary	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697

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	509	28 884		28 884	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	80 047	4 952 411		4 952 411	
Inhalothérapeutes	4	15	1 120		1 120	
Infirmières auxiliaires	5	16 065	595 877		595 877	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	3 070	66 001		66 001	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	7 386	306 150		306 150	
Gardiens (agents de sécurité)	10	33 343	827 287		827 287	
Préposés à l'entretien ménager	11	397	2 479		2 479	
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	4 018	150 168		150 168	
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	144 850	6 930 377		6 930 377	

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	91	6 925		6 925	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	378	17 959		17 959	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	249	15 856		15 856	
Intervenants en soins spirituels	11	2 093	49 282		49 282	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	496	32 139		32 139	73
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	2 427	74 089		74 089	74
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	48	5 073		5 073	
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	2 057	118 905		118 905	75
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	7 839	320 228		320 228	
Reports des totaux de la page 832	26	144 850	6 930 377		6 930 377	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	152 689	7 250 605		7 250 605	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	74 051	2 737 635			74 051	2 737 635
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	693 146	XXXX	3 258 129	XXXX	3 951 275
Services achetés - autres	3	XXXX	97 860	XXXX		XXXX	97 860
Frais de télécommunication	4	XXXX	118	XXXX	45 185	XXXX	45 303
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	160 394	XXXX		XXXX	160 394
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	562 097	XXXX		XXXX	562 097
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	1 513 615	XXXX	3 303 314	XXXX	4 816 929
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	4 251 250	XXXX	3 303 314	XXXX	7 554 564
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		32 786				32 786
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	4 218 464	XXXX	3 303 314	XXXX	7 521 778

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	9 053		9 053
Logiciels	13	875 935		875 935
Postes de travail	14	555 096	5 829	560 925
Réseaux	15	106 155		106 155
Serveurs	16	286 232	458	286 690
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 832 471	6 287	1 838 758

Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	
Logiciels	19	XXXX	XXXX	
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	
Réseaux	21	XXXX	XXXX	
Serveurs	22	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	

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	

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			1	1
- 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			2	2
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	2	4	6	12
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2	4	9	15

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		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		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	12 669					12 669
- Ambulance - Coût	4	1 804 627					1 804 627
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	9 714	XXXX				9 714
- Autres - Coût	10	503 238	XXXX				503 238
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	22 383					22 383
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 307 865					2 307 865
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						
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						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 127	
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	149 304		XXXX	XXXX
Autres	23	74 851				189 219	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	74 851		149 304		248 346	

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	280 199	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		172 566				
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 338 175	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		452 765			3 338 175	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compléentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	258 814		1 990 662	685 567	44 489	792 386		140 662	3 912 580
Subventions	2								48 695	48 695
TOTAL (L.01 + L.02)	3	258 814		1 990 662	685 567	44 489	792 386		189 357	3 961 275
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	52 652		404 974	139 470	9 051	161 200		38 522	805 869
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	14 087		108 349	37 315	2 421	43 129		10 306	215 607
Services achetés	6	430		3 306	1 139	74	1 316		314	6 579
Matières premières et autres charges de production	7	151 597		1 166 000	401 560	26 059	464 128		110 913	2 320 257
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9	218 766		1 682 629	579 484	37 605	669 773		160 055	3 348 312
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	40 048		308 033	106 083	6 884	122 613		29 302	612 963
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	5 094		39 182	13 494	876	15 596		3 727	77 969
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	8 410		64 683	22 276	1 446	25 747		6 153	128 715
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15	7 418		57 053	19 649	1 275	22 710		5 427	113 532
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17	7 972		61 318	21 117	1 370	24 408		5 833	122 018
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	28 894		222 236	76 536	4 967	88 461		21 140	442 234
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	247 660		1 904 865	656 020	42 572	758 234		181 195	3 790 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	11 154		85 797	29 547	1 917	34 152		8 162	170 729
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	1 437		11 051	3 806	247	4 399		1 051	21 991
VOLUME D'UNITÉS	24	927		727	2 368	209	1 373		1 125	6 729

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	3 912 580				3 912 580
Subventions	2	48 695				48 695
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 961 275				3 961 275
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	805 869				805 869
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	215 607				215 607
Services achetés	6	6 579				6 579
Matières premières et autres charges de production	7	2 320 257				2 320 257
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 348 312				3 348 312
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	612 963				612 963
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	77 969				77 969
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	128 715				128 715
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	113 532				113 532
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	122 018				122 018
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	442 234				442 234
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 790 546				3 790 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	170 729				170 729
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	21 991				21 991
VOLUME D'UNITÉS	24	6 729				6 729

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	213 934		1 983 066	654 509	44 489	792 386		68 142	3 756 526	
Revenus provenant de CSST	2	4 696			4 151					8 847	
Revenus provenant de la FAAQ	3	1 304		4 167	15 060				1 003	21 534	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	219 934		1 987 233	673 720	44 489	792 386		69 145	3 786 907	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	38 880		3 429	11 847				71 517	125 673	
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7	38 880		3 429	11 847				71 517	125 673	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	258 814		1 990 662	685 567	44 489	792 386		140 662	3 912 580	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9								48 695	48 695	
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14								48 695	48 695	
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	13 791		298 344					3 394	315 529	
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22	13 791		298 344					3 394	315 529	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23	335 616		117		335 733
Autres	24	14 290	3 359	1 759	1 222	20 630
TOTAL (L.23 + L.24)	25	349 906	3 359	1 876	1 222	356 363
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	215 518	107 764	1 036	215	324 533

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	3 756 526				3 756 526	
Revenus provenant de CSST	2	8 847				8 847	
Revenus provenant de la FAAQ	3	21 534				21 534	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 786 907				3 786 907	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	125 673				125 673	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	125 673				125 673	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 912 580				3 912 580	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	48 695				48 695	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	48 695				48 695	
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	315 529				315 529	
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	315 529				315 529	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
73	**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** (Page 833, Ligne 13) Techniciens écho-cardio.
74	**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** (Page 833, Ligne 14) Intervenants psychosociaux.
75	**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** (Page 833, Ligne 22) Coordonnateurs.

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		
P420 L.2 C.1	2		
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4		
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6		
P420 L.7 C.1	7		
P420 L.8 C.1	8		
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10		
P420 L.11 C.1	11		
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16		
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18		
P421 L.8 C.1	19		
P421 L.9 C.1	20		
P421 L.10 C.1	21		
P421 L.11 C.1	22		
P421 L.12 C.1	23		
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28		
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30		
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32		
P422 L.6 C.1	33		
P422 L.7 C.1	34		
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36		
P422 L.10 C.1	37		
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41		
P422 L.16 C.1	42		
P422 L.17 C.1	43		
P422 L.18 C.1	44		
P422 L.19 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1		
P422 L21 C1	2		
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7		
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11		
P364 L8 C1	12		
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15		
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17		
P364 L2 C1	18		
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23		
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35		
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 18/05/2016 10:56:13

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
lise mondor *15/06/2016 19:46:26*
lise mondor *15/06/2016 19:47:16*
lise mondor *15/06/2016 19:47:40*
lise mondor *15/06/2016 19:51:42*
lise mondor *15/06/2016 19:54:09*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99900	L.5	C.1	0 $ =		+P.42000	L.5	C.1	2221729 $	
								2221729 $	2221729 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901	L.7	C.1	0 $ =		+P.40800	L.1	C.1	69227105 $	
								69227105 $	69227105 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900	L.42	C.1	0 $ =		+P.42200	L.16	C.1	7650583 $	
								7650583 $	7650583 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900	L.19	C.1	0 $ =		+P.42100	L.8	C.1	658180 $	
								658180 $	658180 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900	L.3	C.1	0 $ =		+P.42000	L.3	C.1	19060744 $	
								19060744 $	19060744 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900	L.33	C.1	0 $ =		+P.42200	L.6	C.1	1444857 $	
								1444857 $	1444857 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901	L.10	C.1	0 $ =		+P.40800	L.4	C.1	39166 $	
								39166 $	39166 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901	L.3	C.1	0 $ =		+P.42200	L.22	C.1	240510 $	
								240510 $	240510 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900	L.9	C.1	0 $ =		+P.42000	L.9	C.1	16299089 $	
								16299089 $	16299089 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900	L.38	C.1	0 $ =		+P.42200	L.12	C.1	211028 $	
								211028 $	211028 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.33	C.1	0 $ =	+P.40300	L.9	C.1	11880266 $		
						11880266 $	11880266 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.8	C.1	0 $ =	+P.40800	L.2	C.1	2423327 $		
						2423327 $	2423327 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.70202L.29	C.5	8440436 $ =	+P.32100	L.29	C.1	4167859 $		
						4167859 $	4272577 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.19	C.1	0 $ =	+P.36400	L.3	C.1	425713 $		
						425713 $	425713 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.11	C.1	0 $ =	+P.36400	L.7	C.1	77943 $		
						77943 $	77943 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.13	C.1	0 $ =	+P.42100	L.2	C.1	1265876 $		
						1265876 $	1265876 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.6	C.1	0 $ =	+P.42000	L.6	C.1	3051337 $		
						3051337 $	3051337 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.21	C.1	0 $ =	+P.42100	L.10	C.1	4843512 $		
						4843512 $	4843512 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.16	C.1	0 $ =	+P.20200	L.1	C.2	11365681 $		
						11365681 $	11365681 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.14	C.1	0 $ =	+P.42100	L.3	C.1	8695707 $		
						8695707 $	8695707 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.44	C.1	0 $ =	+P.42200	L.18	C.1	2771036 $		
						2771036 $	2771036 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.17	C.1	0 $ =	+P.42100	L.6	C.1	34994219 $		
						34994219 $	34994219 $	

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.12	C.1	0 $ =	+P.36400	L.8	C.1	1248136 $		

						1248136 $	1248136 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.1	C.1	0 $ =	+P.42200	L.20	C.1	401335 $	
						401335 $	401335 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.24	C.2	-117173 $ =	+P.40300	L.22	C.3	117173 $	
+P.62500L.26	C.2	0 $					
						117173 $	234346 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.34	C.1	0 $ =	+P.42200	L.7	C.1	59310810 $	
						59310810 $	59310810 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.38	C.1	0 $ =	+P.40800	L.9	C.1	45000 $	
						45000 $	45000 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.26	C.1	0 $ =	+P.42100	L.15	C.1	3663797 $	
						3663797 $	3663797 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.43	C.1	0 $ =	+P.42200	L.17	C.1	480438 $	
						480438 $	480438 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.22	C.1	0 $ =	+P.42100	L.11	C.1	4180619 $	
						4180619 $	4180619 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.14	C.1	0 $ =	+P.36400	L.20	C.1	48682 $	
						48682 $	48682 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.36	C.1	0 $ =	+P.42200	L.9	C.1	17150851 $	
						17150851 $	17150851 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.29	C.1	0 $ =	+P.42200	L.2	C.1	17236008 $	
						17236008 $	17236008 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.28	C.1	0 $ =	+P.42200	L.1	C.1	969887 $	
						969887 $	969887 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.7	C.1	0 $ =	+P.42000	L.7	C.1	1583886 $	
						1583886 $	1583886 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.16	C.1	0 $ =	+P.42100	L.5	C.1	26154902 $	
						26154902 $	26154902 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.11	C.1	0 $ =	+P.42000	L.11	C.1	7552273 $	
						7552273 $	7552273 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.45	C.1	0 $ =	+P.42200	L.19	C.1	950908 $	
						950908 $	950908 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.5	C.1	0 $ =	+P.42200	L.24	C.1	695836 $	
						695836 $	695836 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.25	C.1	0 $ =	+P.36400	L.13	C.1	391413 $	
						391413 $	391413 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.36	C.1	0 $ =	+P.40300	L.22	C.1	361498 $	
						361498 $	361498 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.22	C.1	0 $ =	+P.36400	L.9	C.1	236270 $	
						236270 $	236270 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.8	C.1	0 $ =	+P.42000	L.8	C.1	64740675 $	
						64740675 $	64740675 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62501L.8	C.1	-31992536 $ =	+P.40300	L.9	C.3	31992536 $	
						31992536 $	63985072 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62501L.5	C.1	0 $ =	+P.40300	L.9	C.4	33421946 $	
+P.62501L.7	C.1	0 $					
+P.62501L.9	C.1	-33421946 $					
						33421946 $	66843892 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.40	C.1	0 $ =	+P.42200	L.14	C.1	3491121 $	
						3491121 $	3491121 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.23	C.1	0 $ =	+P.42100	L.12	C.1	69604402 $	
						69604402 $	69604402 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.2	C.1	0 $ =	+P.42200	L.21	C.1	14117456 $	
						14117456 $	14117456 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.18	C.1	0 $ =	+P.36400	L.2	C.1	741117 $	
						741117 $	741117 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.22	C.1	-1703243 $ =	+P.40300	L.21	C.4	1703243 $	
+P.62500L.25	C.1	0 $					
						1703243 $	3406486 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.34	C.1	0 $ =	+P.40300	L.10	C.1	18541520 $	
						18541520 $	18541520 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.21	C.1	0 $ =	+P.36400	L.5	C.1	93801 $	
						93801 $	93801 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.10	C.1	0 $ =	+P.42000	L.10	C.1	18418236 $	
						18418236 $	18418236 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.32	C.1	0 $ =	+P.42200	L.5	C.1	1866366 $	
						1866366 $	1866366 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.1	C.1	0 $ =	+P.42000	L.1	C.1	2715106 $	
						2715106 $	2715106 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.63401L.24	C.2	0 $ =	+P.63401	L.12	C.1	244325 $	
						244325 $	244325 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.35	C.1	0 $ =	+P.42200	L.8	C.1	16299091 $	
						16299091 $	16299091 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.20	C.1	0 $ =	+P.36400	L.4	C.1	217945 $	
						217945 $	217945 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.31	C.1	0 $ =	+P.42200	L.4	C.1	2221727 $	
						2221727 $	2221727 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.23	C.1	0 $ =	+P.36400	L.10	C.1	6858167 $	
						6858167 $	6858167 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62501L.8	C.2	-39715883 $ =	+P.40300	L.10	C.3	39715883 $	
						39715883 $	79431766 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.15	C.1	0 $ =	+P.42100	L.4	C.1	44196800 $	
						44196800 $	44196800 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.2	C.1	0 $ =	+P.42000	L.2	C.1	1012328 $	
						1012328 $	1012328 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.20	C.1	0 $ =	+P.42100	L.9	C.1	5523097 $	
						5523097 $	5523097 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.41	C.1	0 $ =	+P.42200	L.15	C.1	2726030 $	
						2726030 $	2726030 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.24	C.1	0 $ =	+P.42100	L.13	C.1	421275 $	
						421275 $	421275 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.24	C.1	-18227694 $ =	+P.40300	L.21	C.3	18227694 $	
						18227694 $	36455388 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.26	C.1	0 $ =	+P.36400	L.14	C.1	18776 $	
						18776 $	18776 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.15	C.1	0 $ =	+P.20200	L.1	C.1	-838755 $	
						-838755 $	838755 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.30	C.1	0 $ =	+P.42200	L.3	C.1	91005771 $	
						91005771 $	91005771 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.39	C.1	0 $ =	+P.42200	L.13	C.1	3472768 $	
						3472768 $	3472768 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.25	C.1	0 $ =	+P.42100	L.14	C.1	2407786 $	
						2407786 $	2407786 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.35	C.1	0 $ =	+P.40300	L.21	C.1	274539928 $	

						274539928 $	274539928 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.18	C.1	0 $ =	+P.42100	L.7	C.1	10676512 $	
						10676512 $	10676512 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.17	C.1	0 $ =	+P.36400	L.1	C.1	33777586 $	
						33777586 $	33777586 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.37	C.1	0 $ =	+P.42200	L.10	C.1	8061079 $	
						8061079 $	8061079 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.4	C.1	0 $ =	+P.42200	L.23	C.1	1313382 $	
						1313382 $	1313382 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.4	C.1	0 $ =	+P.42000	L.4	C.1	156271088 $	
						156271088 $	156271088 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.