

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: Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code: 1279-7577

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

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

Première partie  
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie  
États financiers

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

Quatrième partie  
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie  
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>SEPTIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761 - 762	07-08
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7</b>		
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
<b>HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES</b>		
	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.

2016/06/09

Date

FUGÈRE RENÉE

Nom



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

21/06/09

Date

YANA BELZILE

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur général adjoint

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

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

## SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016

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

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   |
|---------------|---|
| 1             | Des honoraires ont été versés au coordonnateur du Service de l'enseignement et au chef du département de psychiatrie pour leurs participations à des fonctions de gestion pour un montant de 55 654 \$. Ces montants ont été versés en s'appuyant sur l'opinion légale émise en 2000 par Me Sylvain Poirier de la direction des affaires juridiques de l'AHQ qui mentionnait : "étant donné que le gouvernement a négligé, à ce jour, d'exercer le pouvoir de réglementaire qui lui est reconnu par les articles 69 de la Loi, 259 et 259.1 de la LSSSS, nous sommes d'avis que ni la Loi ni la LSSSS n'interdisent la rémunération, par un établissement, des activités médico-administratives de ses chefs de département." |
| 2             | Le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels sera présenté au conseil d'administration du 8 juin 2016.   |

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: Deloitte S.E.N.-L.R.L. / psl

Date: Le 8 juin 2016

Lieu: Montréal QC

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

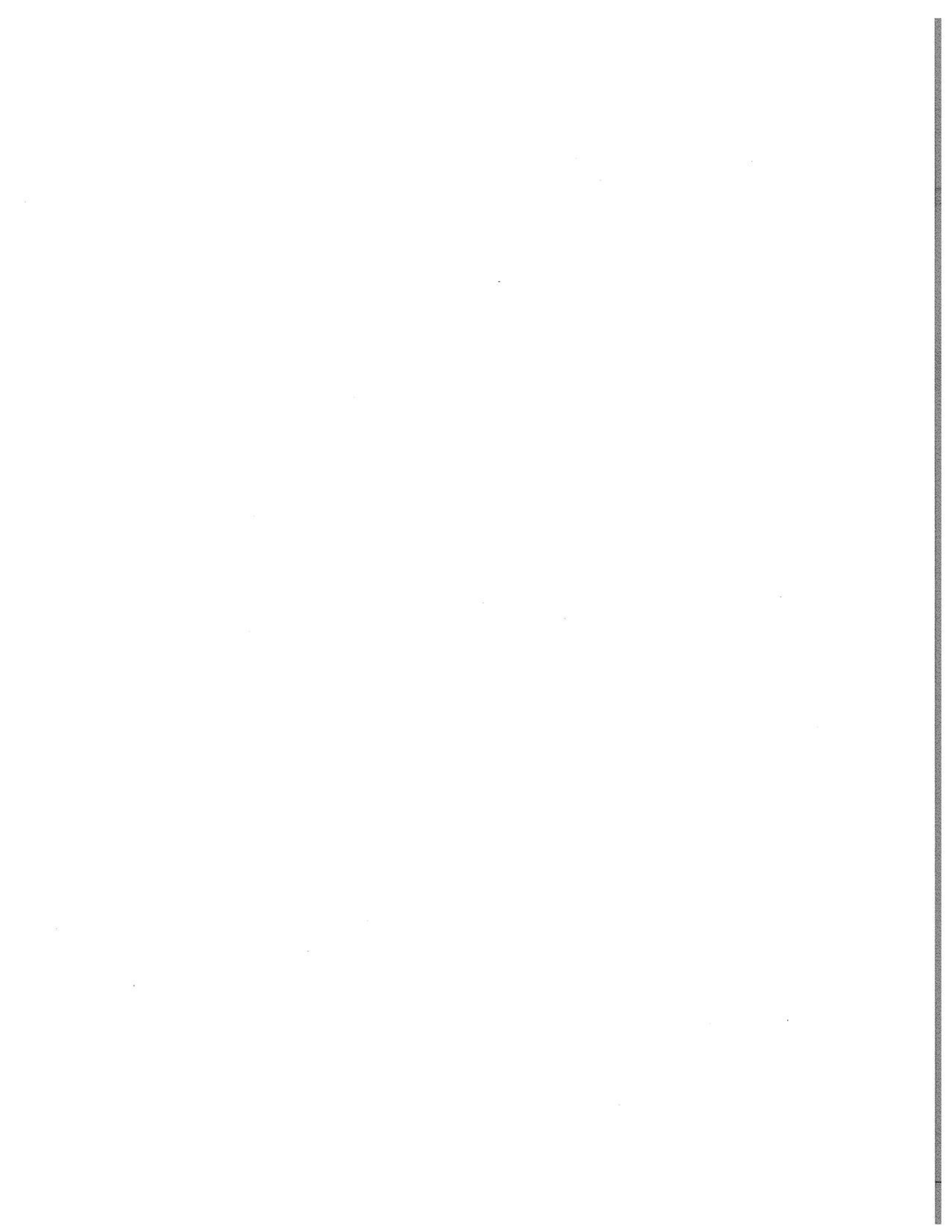
INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

### Rapport sur les états financiers

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

#### *Responsabilité de la direction pour les états financiers*

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

#### *Responsabilité de l'auditeur*

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

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

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

#### *Opinion*

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

#### *Autre point*

Les états financiers de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 10 juin 2015.

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

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

*Deloitte* S.E.N.C.R.L. / s.r.l.<sup>1</sup>

Le 8 juin 2016

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3, 4
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
<b>SECTION II - AUTRES</b>		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   |
|---------------|---|
| 3             | Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2016 de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 322 802\$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.   |
| 4             | À la fin de l'exercice terminé le 31 mars 2016, la Fondation a un solde à rembourser à l'établissement au montant de 111 785\$.   |
| 5             | <p>La direction devrait documenter une procédure de gestion des changements couvrant notamment les applications GRF, GRM et Virtuo.</p> <p>La direction devrait mettre en place un processus de révision périodique des accès à la salle de serveurs.</p> <p>La direction devrait s'assurer que toute demande d'accès soit documentée afin de pouvoir faire un suivi des approbations et modifications d'accès aux applications et au réseau.</p> |

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

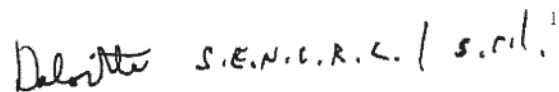
Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 8 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 planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisies de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.<sup>1</sup>

Le 8 juin 2016

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

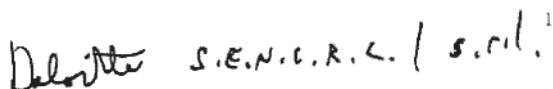
## Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations compilées par l'Institut Philippe-Pinel de Montréal (l'« Établissement ») selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF), publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'Établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.<sup>1</sup>

Le 8 juin 2016

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
La direction devrait s'assurer que le coût et l'amortissement cumulé relatifs aux immobilisations qui ne sont plus utilisées ou en possession de l'établissement en raison de leur perte ou de leur abandon soient éliminés.	2014-2015	O	La situation sera évaluée au cours du prochain exercice			NR
L'établissement a présenté des revenus reportés apparentés à Hydro-Québec (28 552\$) à la page 294-00 L14 ou L17 alors que les revenus reportés en provenance d'entreprises du gouvernement doivent être présentés à la ligne 16. Un reclassement par le biais de la colonne 2 de la page 294-00 sera requis au AS471 2015-2016	2014-2015	O	La correction à été faite en 2015-2016			R
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
L'institut devrait s'assurer de bien consigner individuellement chacune des interventions dans le dossier des usagers	2015-2016	O	La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.			NR
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						

<b>Rapport à la gouvernance</b>						
La direction devrait documenter une procédure de gestion des changements couvrant notamment les applications GRF, GRM et Virtuo.	2015-2016	C	La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.			NR
La direction devrait mettre en place un processus de révision périodique des accès à la salle de serveurs.	2015-2016	C	La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.			NR
La direction devrait s'assurer que toute demande d'accès soit documentée afin de pouvoir faire un suivi des approbations et modifications d'accès aux applications et au réseau.	2015-2016	C	La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.			NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	48 124 748	51 421 933	1 550 125	52 972 058	49 596 966
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					92 854
Contributions des usagers	3	3 486 374	4 056 152	XXXX	4 056 152	3 784 670
Ventes de services et recouvrements	4	538 078	592 101	XXXX	592 101	539 821
Donations (FI:P294)	5		36 818		36 818	277 688
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	360 000	345 495		345 495	112 528
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	884 868	760 492	34 256	794 748	1 122 425
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 394 068</b>	<b>57 212 991</b>	<b>1 584 381</b>	<b>58 797 372</b>	<b>55 526 952</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	48 904 192	49 787 091	XXXX	49 787 091	48 216 181
Médicaments	14	773 000	668 673	XXXX	668 673	726 840
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	58 350	77 783	XXXX	77 783	79 123
Denrées alimentaires	17	1 167 000	1 100 117	XXXX	1 100 117	1 066 256
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	721 914	180 907	415 997	596 904	640 818
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	901 811	896 782	9 525	906 307	733 170
Créances douteuses	21		175 384	XXXX	175 384	187 450
Loyers	22	200 000	184 027	XXXX	184 027	185 428
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	1 223 000	XXXX	1 158 859	1 158 859	1 184 979
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	4 785 791	4 465 029		4 465 029	5 012 838
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 735 058</b>	<b>57 535 793</b>	<b>1 584 381</b>	<b>59 120 174</b>	<b>58 033 083</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(5 340 990)</b>	<b>(322 802)</b>	<b>0</b>	<b>(322 802)</b>	<b>(2 506 131)</b>

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

## 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	(12 915 747)		(12 915 747)	(10 409 616)	
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	(12 915 747)		(12 915 747)	(10 409 616)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(322 802)		(322 802)	(2 506 131)	
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	(13 238 549)		(13 238 549)	(12 915 747)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	49 720	49 720	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(13 288 269)	(12 965 467)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(13 238 549)	(12 915 747)	

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	847 800	(135 769)	712 031	334 781
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	10 827 784	173 998	11 001 782	7 842 784
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 015 053	43 386	1 058 439	1 281 435
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(94 267)	94 267	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	5 062 885	2 429 391	7 492 276	7 069 782
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	98 797	98 797	46 717
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	482 435		482 435	361 490
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>18 141 690</b>	<b>2 704 070</b>	<b>20 845 760</b>	<b>16 936 989</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	18 700 000	2 056 920	20 756 920	23 566 968
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	6 608 026	78 409	6 686 435	5 371 138
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			1 734 128
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	12 901	174 126	187 027	102 883
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	196 893	165 258	362 151	410 193
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	18 230 252	18 230 252	9 778 772
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	6 144 250	XXXX	6 144 250	5 958 735
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	89 923		89 923	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>31 751 993</b>	<b>20 704 965</b>	<b>52 456 958</b>	<b>46 922 817</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(13 610 303)</b>	<b>(18 000 895)</b>	<b>(31 611 198)</b>	<b>(29 985 828)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	18 000 895	18 000 895	16 700 538
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	206 164	XXXX	206 164	198 488
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	165 590		165 590	171 055
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>371 754</b>	<b>18 000 895</b>	<b>18 372 649</b>	<b>17 070 081</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(13 238 549)</b>	<b>0</b>	<b>(13 238 549)</b>	<b>(12 915 747)</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

## 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	(29 985 828)	(13 285 290)	(16 700 538)	(29 985 828)	(26 625 080)
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	(29 985 828)	(13 285 290)	(16 700 538)	(29 985 828)	(26 625 080)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(5 340 990)	(322 802)	(322 802)	(322 802)	(2 506 131)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(2 459 216)	(2 459 216)	(2 176 347)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	1 158 859	1 158 859	1 184 979
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(1 300 357)	(1 300 357)	(991 368)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(7 676)	XXXX	(7 676)	10 988
Acquisition de frais payés d'avance	16		5 465		5 465	125 763
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(2 211)		(2 211)	136 751
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(5 340 990)	(325 013)	(1 300 357)	(1 625 370)	(3 360 748)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(35 326 818)	(13 610 303)	(18 000 895)	(31 611 198)	(29 985 828)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(322 802)	(2 506 131)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(2 211)	136 751	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(34 256)	(33 422)	
Amortissement des immobilisations	8	1 158 859	1 184 979	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	(52 080)	4 225	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(426 678)	(154 750)	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>643 634</b>	<b>1 137 783</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(2 982 237)	4 582 650	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(2 661 405)</b>	<b>3 214 302</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(2 602 777)	(1 954 377)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(2 602 777)</b>	<b>(1 954 377)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	9 097 480	(3 760 517)	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(646 000)	(847 485)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	2 500 000	(1 800 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	3 931 544	5 615 539	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(9 241 592)	(103 952)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>5 641 432</b>	<b>(896 415)</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>377 250</b>	<b>363 510</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>334 781</b>	<b>(28 729)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>712 031</b>	<b>334 781</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	712 031	334 781	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>712 031</b>	<b>334 781</b>	

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(3 158 998)	4 090 569	
Autres débiteurs	2	222 996	(104 202)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	4 184	44 046	
Frais reportés liés aux dettes	4			
Autres éléments d'actifs	5	(120 945)	(260 694)	
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	1 315 297	390 843	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(1 734 128)	969 481	
Intérêts courus à payer	9	84 144	(32 117)	
Revenus reportés	10	(13 786)	(368 143)	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	185 515	88 809	
Autres éléments de passifs	13	233 484	(235 942)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(2 982 237)</b>	<b>4 582 650</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	78 409	221 970	
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			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	5 002	8 746	
Intérêts encaissés (revenus)	19	5 002	7 998	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	596 904	640 818	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	512 760	672 935	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**Note 1 - Constitution et mission**

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal ("l'Institut" ou "l'établissement") est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

L'Institut est un hôpital psychiatrique, suprarégional, universitaire, spécialisé en psychiatrie légale et dans l'évaluation, le traitement et la gestion des patients présentant un risque de comportements violents. Les soins et les services dispensés sont de niveau tertiaire et de courte durée. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et collabore avec des institutions d'enseignement et d'autres universités canadiennes et internationales.

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal remplit la mission suivante :

Évaluer l'état mental et les risques de violence d'une personne et prodiguer les traitements adaptés;

Enseigner à des résidents en psychiatrie et à des étudiants de divers domaines de la santé ainsi qu'offrir de la formation continue à des professionnels de la santé mentale;

Faire de la recherche sur des aspects biologiques, sociologiques et psychologiques reliés aux phénomènes de la violence et de la dangerosité, de même que sur l'efficacité des programmes de traitement;

Prévenir la violence, en collaboration avec la Fondation Pinel, par l'application de programmes spécifiques et par le partage de son expertise avec ses partenaires.

Le siège social de l'Institut est situé à Montréal.

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

**Note 2 - Description des principales méthodes comptables****Référentiel comptable**

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

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

## Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les ajustements rétrospectifs de la CSST.

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

## Comptabilité d'exercice

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

## Périmètre comptable

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

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel.

## 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 rencontrées.

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

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

soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

### **Revenus d'intérêts**

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements font 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.

Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

### **Autres revenus**

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou du 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.

### **Charges**

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

### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

### **Dépenses de transfert**

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

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

### **Débiteurs**

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La dépense pour créances douteuses de l'exercice 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.

### **Créditeurs et autres charges à payer**

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

### **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.

### **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. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel.

### **Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

#### **Provision pour assurance-salaire**

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas

disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors employée. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

#### 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.

#### Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9.6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par années, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2016-2017. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

#### Droits parentaux

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

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,5 %	0 %
Inflation	1,2 %	1.3%
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Montants versés	Solde à la fin
Provision pour vacances	5 234 984	138 499	5 373 483		5 234 984
Assurance salaire	504 183	100 021	604 204		504 183
Provision pour maladie	160 714	(9 963)	150 751		160 714
Droits parentaux	58 854	(43 042)	15 812	4 184	58 854
Allocation rétention hors-cadre	--	--	--		--
Total	5 958 735	185 515	6 144 250	4 184	5 958 735

## 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 agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS), 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.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Matériel et équipement :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

## Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement le service.

## Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

## 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 équivalents de trésorerie

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

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

## Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel, les établissements utilisent un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des établissements est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);

Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

## Prêts interfonds

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

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

## **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 d'un établissement public ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission d'un centre 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 du MSSS.

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 rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

## **Subdivisions des activités accessoires**

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

Les activités accessoires complémentaires sont celles qui 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. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent du MSSS, d'autres ministères, de régies gouvernementales, d'organismes publics, etc.;

Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités 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 rendus 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.

Un centre d'activités ou un sous-centre d'activités peut être appelé à mesurer ses données selon une ou deux unités de mesure, l'unité A et l'unité B. La définition des unités de mesure et le mode de compilation sont précisés dans chaque centre et sous-centre d'activités. Leur compilation permet à l'établissement d'établir un coût unitaire de production de produits ou de services reliés aux coûts directs bruts ajustés lorsque l'on se réfère à l'unité A, alors que l'unité B permet de déterminer un coût unitaire de consommation, relié aux coûts directs nets ajustés.

### **Note 3 – Maintien de l'équilibre budgétaire**

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Il présente un déficit de 322 802 \$ représentant 0,56 % des charges totales d'exploitation.

### **Note 4 - Affectations**

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du AS-471.

### **Note 5 - Présentation des 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 au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 23 juin 2015. Il n'y a pas de modification importante au budget initial adopté pour le fonds d'exploitation.

### **Note 6 - Emprunt bancaire**

L'établissement détient deux autorisations d'emprunt. La première au montant de 1 700 000 \$ échéant le 29 septembre 2016 et la deuxième au montant de 19 500 000 \$ échéant le 30 septembre 2016. Les taux d'intérêt ne doivent pas dépasser le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l'emprunt +0,30% (AB + 0,30%). La première autorisation permet également d'emprunter

au taux préférentiel pour une ou plusieurs périodes ne pouvant toutefois excéder cinq jours ouvrables consécutifs chacune.

Ces autorisations doivent être utilisées en tout ou en partie selon l'évolution des besoins de liquidités de l'établissement.

## Note 7 - Dettes à long terme

Billets à terme		Exercice courant	Exercice précédent
B-8	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2010, au taux effectif de 5.09%, d'une valeur nominale de 3 070 139\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 122 806\$, échéant en 2034.	2 456 110	2 578 916
B-9	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2010, au taux effectif de 2.846%, d'une valeur nominale de 1 501 176\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 60 047\$, échéant en 2016.	1 200 941	1 260 988
B-10	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2011, au taux effectif de 2.472%, d'une valeur nominale de 576 803\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 23 073\$, échéant en 2017.	484 514	507 587
B-11	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2012, au taux effectif de 2.1298%, d'une valeur nominale de 2 456 874\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 110 553\$, échéant en 2018.	2 125 213	2 235 766
B-12	Billet à terme contracté auprès du Fonds de financements en 2014, au taux effectif de 2.0775%, d'une valeur nominale de 2 975 240\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 119 010\$, échéant en 2018.	2 737 220	2 856 230
B-13	Billet à terme contracté auprès du Fonds de financements en 2015, au taux effectif de 2.266%, d'une valeur nominale de 9 097 480 \$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 414 964\$, échéant en 2025	9 097 480	--
<b>Projets autofinancés non subventionnés:</b>			
	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2011, au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.30%, d'une valeur nominale de 1 181 328\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 210 511\$, échéant en 2016.	128 774	339 285
		18 230 252	9 778 772

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

	\$
2016-2017	979 227
2017-2018	850 453
2018-2019	850 453
2019-2020	850 453
2020-2021	850 453
2021-2022 et subséquents	13 849 213
Total	18 230 252

### **Note 8 - Opérations avec des parties apparentées**

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

### **Note 9 - Information complémentaire aux risques financiers**

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques relativement à ses instruments financiers. La direction a mis en place 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.

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

### **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 la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

## Risque de crédit

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, les débiteurs MSSS, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.

Le risque de crédit associé aux débiteurs 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 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la Fondation Pinel et du syndicat local.

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 et fait parvenir des états de compte aux retardataires. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 70 % du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 040 442	1 240 236
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	7 994	11 235
De 30 à 59 jours	38 072	22 470
De 60 à 89 jours	25 603	22 470
De 90 jours et plus	327 646	412 194
Sous-total	399 315	468 369
Provision pour créances douteuses	(381 318)	(427 170)
Sous-total	17 997	41 199
Total des autres débiteurs	1 058 439	1 281 435

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:	427 170	453 368
Ajustement comptabilisé aux résultats	(44 852)	16 281
Montants recouvrés	(1 000)	(42 479)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	381 318	427 170

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, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créanciers 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 créanciers sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	6 686 435	5 371 138

### 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 en provenance des enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	20 756 920	23 566 968
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	--	1 734 128
Dettes à long terme	18 230 252	9 778 772
Total	38 987 172	35 079 868

Du montant des emprunts temporaires totalisant 20 756 920 \$, un montant de 2 056 920 \$ porte intérêts à taux variables, lesquels sont pris en charge par le MSSS.

Le solde des emprunts temporaires au montant de 18 700 000 \$ porte intérêts au taux des acceptations bancaires + 0,30 % et est à la charge de l'établissement.

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.

#### **Note 10 - Obligations contractuelles**

Les obligations contractuelles sont présentées à la page 635.

#### **Note 11 – Autres éléments d'actifs**

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00.

#### **Note 12 – Autres créditeurs**

La nature des autres créditeurs est précisée aux pages 361 et 401-00.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX					XXXX	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX						
4	XXXX					XXXX	
5	XXXX	49 720			49 720	49 720	
6	XXXX	XXXX				XXXX	
7							
8	XXXX	49 720			49 720	49 720	

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

## AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits) cumulés au 31 mars 2015	Surplus cumulés grevés d'affectations au 31 mars 2015	Surplus cumulés disponibles pour affectation au 1er avril 2015	Notes
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1			XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2				
Autres activités régionalisées	3			XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4				
Provenance nationale	5				
Institut Philippe-Pinel de Montréal	6	(12 915 747)	49 720		
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(12 915 747)	49 720		

## 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		
Déficiences physiques	26		
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27		
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34		
Fonds affectés de provenance nationale	35		
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36		

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

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Formation personnel d'encadrement	1		20 614		20 614	(20 614)	
.....	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						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33		20 614		20 614	(20 614)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	18 218			18 218	0	18 218
TOTAL (L.34 à L.40)	41	18 218			18 218		18 218
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	18 218		20 614	18 218	20 614	(2 396)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):							
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24						

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	59 525		11 472	36 818	34 179	25 346
Autres sources apparentées	28	17 649		97	2 665	15 081	2 568
Autres sources non apparentées	29	125 286		45 552	43 819	127 019	(1 733)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	202 460		57 121	83 302	176 279	26 181

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	142 100
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	34 179
TOTAL (L.31 à L.33)	34	176 279

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Activités scientifiques	2							
Perfectionnement	3							
Activités d'enseignement	4	4 522				4 522	0	
Qualité de vie des employés	5	15 310		21 471	22 806	13 975	1 335	
CIFAS	6	39 693			14 012	25 681	14 012	
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	59 525		21 471	36 818	44 178	15 347	
<b>DOTATIONS</b>								
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	59 525		21 471	36 818	44 178	15 347	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	59 525		11 472	36 818	34 179	25 346	
Fonds Immobilisations (P294)	39			9 999		9 999	(9 999)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	59 525		21 471	36 818	44 178	15 347	

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      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

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)						

Précision no 5 aux É/F ptie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)		9 999			9 999	(9 999)	
4 Autres sources	189 515			34 256	155 259	34 256	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	189 515		9 999	34 256	165 258	24 257	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9							
10							
11	64 312	(28 552)		5 300	30 460	5 300	
12							
13		28 552		17 133	11 419	17 133	
14	125 203		9 999	11 823	123 379	1 824	
15	189 515	0	9 999	34 256	165 258	24 257	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
---------------	-------------

6	
---	--

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1					
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	2 931 074	65 852	2 996 926	3 027 983	(31 057)
Autres (préciser)	9	112 902		112 902		112 902
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 043 976	65 852	3 109 828	3 027 983	81 845
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	651 361		651 361	588 247	63 114
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12					
Services dentaires non assurés	13					
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	3 695 337	65 852	3 761 189	3 616 230	144 959
TOTAL (L.06 + L.17)	17	3 695 337	65 852	3 761 189	3 616 230	144 959
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	3 695 337		3 695 337		3 695 337
- Usagers inscrits et enregistrés	21	65 852		65 852		65 852
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 761 189		3 761 189		3 761 189
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 985 107	1 690 144	294 963	175 384	119 579
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	1 985 107	1 690 144	294 963	175 384	119 579
TOTAL (L.22 + L.29)	30	5 746 296	1 690 144	4 056 152	175 384	3 880 768
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 746 296	1 690 144	4 056 152	175 384	3 880 768

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	420 688		8
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6		32 846	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	13 068			
Commissions	11	3 645			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(1 182)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			34 256	
Autres (préciser)	17	23 940	267 487		9, 10
TOTAL (L.04 à L.17)	18	39 471	721 021	34 256	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20				
TOTAL (L.19 + L.20)	21				

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	82 459	3 917 850	79 071	3 856 722
Personnel-temps régulier	2	874 033	22 504 625	863 510	22 750 613
Temps supplémentaire	3	51 518	1 949 327	40 774	1 535 818
Primes	4	XXXX	3 492 527	XXXX	3 288 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 349	200 216	6 165	309 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 012 359	32 064 545	989 520	31 741 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	244 056	6 748 785	244 802	6 954 043
Particuliers	9	121 203	2 359 655	124 702	3 294 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365 259	9 108 440	369 504	10 248 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 377 618	47 100 268	1 359 024	48 527 816
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 039 923	XXXX	1 153 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 336 685	XXXX	5 912 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 376 608	XXXX	7 066 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 377 618	54 476 876	1 359 024	55 593 888
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	356 833	XXXX	345 378
Recouvrements	19		182 988		246 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 800	XXXX	5 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		546 621		597 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 377 618	53 930 255	1 359 024	54 996 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 377 618	53 930 255	1 359 024	54 996 087

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
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			
Comité des usagers	9	38 275	36 934	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	104 333		
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	76 574	258 952	
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	100 021	46 662	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	175 384	187 450	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	414 181	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	32 812	48 753	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	941 580	578 751	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités  
principales  
2

Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	180 907	408 941
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	7 056
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>180 907</b>	<b>415 997</b>

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	634 200	91 696	
Publicité et communication	6	646	676	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	70 175	10 745	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	10	3 466 244	190 647	
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>4 171 265</b>	<b>293 764</b>	

11

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12		XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX
Autres (préciser)	16			XXXX
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			<b>XXXX</b>

Exploitation Activités  
principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	
6830 - Imagerie médicale	21	36 228
6840 - Radio-oncologie	22	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	860 554
Autres (préciser)	24	
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>896 782</b>

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	9 974	501 100	99 004	2 681 270	
Congés fériés	2	5 550	270 526	61 611	1 633 591	
Congés mobiles	3	1 644	75 424	21 751	572 288	
Congés de maladie	4	1 641	77 326	43 214	1 131 978	
Congés quart stable de nuit	5			413	10 540	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 809	924 376	225 993	6 029 667	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	81	6 596	2 746	75 731	
Droits parentaux	9	966	14 018	22 410	110 560	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	4 873	184 620	63 624	1 365 630	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	423	XXXX	46 516	
Développement des ressources humaines	12	719	37 926	15 940	420 561	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	647 789	XXXX	25 364	
Libération patronale et syndicale	14			2 903	77 399	
Banque de congés maladie	15			147	3 933	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			9 278	242 218	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			606	15 218	
Autres (préciser)	19			409	19 960	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	6 639	891 372	118 063	2 403 090	12
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	25 448	1 815 748	344 056	8 432 757	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	55 880	530 349	586 229	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	231 474	1 527 222	1 758 696	
C.S.S.T.	3	108 263	1 424 647	1 532 910	
Régime de rentes du Québec	4	165 576	1 532 181	1 697 757	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	458 796	458 796	
Régime d'assurance-cadres	8	82 611	XXXX	82 611	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		123 340	123 340	
Régime québécois d'assurance parentale	10	32 163	265 071	297 234	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>675 967</b>	<b>5 861 606</b>	<b>6 537 573</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	227 496	214 734	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 230	10 022	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 438	2 199	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		25 560	
Autres cotisations (préciser)	6	973	31 239	13
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8			
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	8 117	4 258	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	34 419	33 310	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	113 160	120 399	
Honoraires professionnels: Légaux	13	3 903	54 767	14
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	206 251	220 037	
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	2 795		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	36 430	38 723	
Publicité	19	646	1 413	
Recrutement du personnel	20	16 205	32 094	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(5 298)	19 888	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	114 687	113 966	15
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	546 956	707 875	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	774 452	922 609	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3		240	(240)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	76 265	79 855	(3 590)	
- Autres	6	25 614	19 367	6 247	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 879</b>	<b>99 462</b>	<b>2 417</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	22 900	13 670	20 035	(6 365)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 491 373	456 226	657 176	(200 950)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	7 480	184 027	185 428	(1 401)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	9 300 000	642 331	605 138	37 193
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	92 046	92 697	(651)	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	60 166	53 074	7 092	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>1 448 466</b>	<b>1 613 548</b>	<b>(165 082)</b>	

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 601	353 360	7 425	246 545
Temps supplémentaire	3			8	256
Primes	4	XXXX	22 956	XXXX	14 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 555	463 380	6 446	319 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 156</b>	<b>839 696</b>	<b>13 879</b>	<b>580 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 979	69 008	1 273	51 100
Particuliers	9	642	13 156	183	6 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 621</b>	<b>82 164</b>	<b>1 456</b>	<b>57 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 777</b>	<b>1 020 498</b>	<b>15 335</b>	<b>712 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	45 017			54 594
Fournitures et autres charges	14	329 615			233 470
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>374 632</b>			<b>288 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	1 395 130			1 000 325
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	500			500
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	500			500
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	5 800			4 700
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>6 800</b>			<b>5 700</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 401 930</b>			<b>1 006 025</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	519 005			450 379
Revenus de type commercial	29	331 912			345 495
Revenus d'autres sources	30	439 994			304 304
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 290 911</b>			<b>1 100 178</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(111 019)</b>			<b>94 153</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1			522	16 529	
Congés fériés	2			392	17 170	
Congés mobiles en psychiatrie	3			110	5 643	
Congés de maladie	4			249	11 758	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 273</b>	<b>51 100</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			169	6 028	
Droits parentaux	9			14	278	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12					
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>			<b>183</b>	<b>6 306</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)</b>	<b>20</b>			<b>1 456</b>	<b>57 406</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1		8 598	8 598
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		24 179	24 179
C.S.S.T	3		12 847	12 847
Régime de rentes du Québec	4		22 544	22 544
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 350	1 350
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		432	432
Régime québécois d'assurance parentale	10		4 024	4 024
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>		<b>73 974</b>	<b>73 974</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS (P362)	1	46 434 090	51 421 933	51 421 933	48 051 189
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2				92 854
Contributions des usagers (P301)	3	3 486 374	4 056 152	4 056 152	3 784 670
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	538 078	592 101	592 101	539 821
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		36 818	36 818	277 688
Revenus de placement (P302)	6				
Revenus de type commercial (P351)	7	360 000	XXXX	345 495	112 528
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	850 612	39 471	760 492	1 085 876
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 669 154</b>	<b>56 109 657</b>	<b>1 103 334</b>	<b>53 944 626</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	48 904 192	49 074 830	49 787 091	48 216 181
Médicaments (P750)	14	773 000	668 673	668 673	726 840
Produits sanguins	15				
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	58 350	77 783	77 783	79 123
Denrées alimentaires	17	1 167 000	1 100 117	1 100 117	1 066 256
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18				
Frais financiers (P325)	19	270 000	180 907	180 907	258 952
Entretien et réparations (P325)	20	851 811	896 782	896 782	717 689
Créances douteuses (C2:P301)	21		175 384	175 384	187 450
Loyers	22	200 000	184 027	184 027	185 428
Dépenses de transfert (P325)	23				
Autres charges (P325)	24	4 785 791	4 171 265	4 465 029	5 012 838
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>57 010 144</b>	<b>56 529 768</b>	<b>1 006 025</b>	<b>56 450 757</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(5 340 990)</b>	<b>(420 111)</b>	<b>(322 802)</b>	<b>(2 506 131)</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX		
Contributions des usagers	8	399 315	468 369	
Avances aux employés	9			
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	65 475	104 436	
Réclamation TVQ (provincial)	12	80 622	129 074	
Autres (préciser)	13	850 959	1 006 726	16
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 396 371	1 708 605	
Provision pour créances douteuses	15	381 318	427 170	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 015 053	1 281 435	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	482 435	361 490	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	482 435	361 490	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	43 502	43 352	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	13 670	13 862	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	148 992	141 274	17
TOTAL (L.24 à L.29)	30	206 164	198 488	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	67 608	62 624	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		18 158	
Autres (préciser)	34	97 982	90 273	18
TOTAL (L.31 à L.34)	35	165 590	171 055	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX		
Fournisseurs	3	518 554	626 260	
Salaires courus à payer	4	3 157 158	1 822 478	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	197 813	184 883	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 199 188	1 878 331	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	27 939	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	393 323	391 845	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	141 990	217 432	19
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>6 608 026</b>	<b>5 149 168</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12	12 901		
Financement Québec	13			
Autres	14		576	
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>12 901</b>	<b>576</b>	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	89 923		
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 923</b>		

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			46 723 417	46 723 417	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	12 807 918		4 675 911	1 593 160	15 890 669
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(20 614)	(20 614)	XXXX
FINESSS	6			43 219	43 219	0
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 807 918		51 421 933	48 339 182	15 890 669
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10			XXXX		
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13					
TOTAL (L.08 + L.13)	14	12 807 918		51 421 933	48 339 182	15 890 669

Montant  
5

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

DébitEUR (créditeUR) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	10 827 784
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	5 062 885

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	53 087	444 016		4 589 890	1 176	139 561	5 227 730	
- Charges sociales	5 767	60 167		645 094	167	19 810	731 005	

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(38 821)	86 968		106 458	18	(9 302)	145 321	
- Charges sociales	(4 221)	13 053		33 833	7	(925)	41 747	

Activités accessoires:

- Salaires				(1 580)		127	(1 453)	
- Charges sociales				(212)		112	(100)	

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	14 266	530 984		4 694 768	1 194	130 386	5 371 598	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	1 546	73 220		678 715	174	18 997	772 652	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

## Provision pour vacances:

- Composante clinique						
- Autres composantes						

## Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique						
- Autres composantes						

## Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	3 632 999				3 632 999		4 499 445	
2	Congés fériés	57 294				57 294		176 783	
3	Congés mobiles	721 072				721 072		677 205	
4	Congés mesure de rétention	35 004				35 004			
5	Congés quart stable de nuit	4 222				4 222		2 314	
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	4 450 591				4 450 591		5 355 747	

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée	5 527				5 527		1 368	
8	Banque maladie courante	132 812				132 812		146 643	
9	Droits parentaux	20 618		(4 184)		16 434		15 812	
10	Assurance-salaire	457 521				457 521		604 204	
11	Allocation rétention hors-cadre (20%)								
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	5 067 069		(4 184)		5 062 885		6 123 774	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels							13 653	
14	Congés fériés								
15	Congés mobiles							4 083	
16	Congés mesure de rétention								
17	Congés quart stable de nuit								
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)							17 736	

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée								
20	Banque maladie courante							2 740	
21	Droits parentaux								
22	Assurance-salaire								
23	Allocation rétention hors-cadre (20%)								
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)							20 476	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires	16 200 000		14 000 000		2 200 000	
Marges de crédit		16 500 000			16 500 000	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>14 000 000</b>		<b>18 700 000</b>	
<b>APPARENTÉS</b>						
NON APPARENTÉS	16 200 000	16 500 000	14 000 000		16 500 000	
					2 200 000	

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	193 790	193 790	0		
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>193 790</b>	<b>193 790</b>	<b>0</b>		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	7 664 818			1 916 204	5 748 614	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5						
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	5 067 069			4 184	5 062 885	
	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			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(214 422)	(214 422)	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	76 031		360 874	(16 823)	453 728	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	815 662		815 662	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33			3 713 797	(95 983)	3 809 780	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	12 807 918		4 675 911	1 593 160	15 890 669	

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	31 024			31 024	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
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	33 678			33 678	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	(4 050)			(4 050)	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	1 299		1 299	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	9 764			9 764	0	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			414 181		414 181	
Développement compétences cadres 2014-2015	34						
Financement d'un projet de l'Institut approuvé par Justice Canada	35			(54 606)	(92 854)	38 248	
Planification et adaptation de la main d'oeuvre - cadres du réseaux	36	5 615			5 615	0	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	76 031		360 874	(16 823)	453 728	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	2016	2015
7	P. 301 L.09 c.1		
	Revenus provenant des usagers		
	Autres		
	Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	112 902	71 452
8	P.302 L.04 c.2		
	Autres revenus		
	Financement public – parapublic		
	CA0100		
	UQAM	4 903	--
	UQO	65 172	--
	UQTR	50 000	--
	Établissements du réseau	33 845	71 001
	Autres apparentés	43 462	61 394
	Université de Montréal	--	25 634
	CA0260		
	RAMQ	104 582	155 612
	CA0400		
	Établissements du réseau	3 155	70 264
	MSSS	100 983	89 108
	RAMQ	--	2 003
	SCC	14 586	38 479
	Autres apparentés	--	5 510
		420 688	519 005
9	P. 302 L.17 c.1		
	Fonds d'exploitation – Activités principales		
	Autres revenus		
	CSST – Allocation bureau de santé	4 899	4 899
	Intérêts – Banque Nationale du Canada	5 111	8 746
	Promotion de la santé – HSF	--	10 000
	Divers	13 930	1 432
		<b>23 940</b>	<b>25 077</b>

10		2016	2015
	P. 302 L.17 c.2		
	Autres revenus		
	CA0100		
	Fondations	22 074	26 050
	Entreprises privées	23 499	22 914
	CA0400		
	Subvention et participation colloque	65 497	64 145
	Fondation de la Chaire	156 417	179 197
		<b>267 487</b>	<b>292 306</b>
11	P. 325 L.10 c. 1 et 2		
	Frais financiers et autres charges de plus de 500 000 \$		
	Activités principales		
	Services achetés	908 105	1 039 923
	Combustible	469 896	677 211
	Électricité	642 331	605 138
	Autres dépenses de moins de 500 000 \$	1 445 912	1 592 097
		<b>3 466 244</b>	<b>3 914 369</b>
	Activités accessoires		
	Autres dépenses de moins de 500 000 \$	<b>190 647</b>	<b>204 793</b>
12	P.330 L.19 c.4		
	Avantages sociaux		
	Avantages sociaux particuliers		
	Règlements de griefs	<b>19 960</b>	<b>34 946</b>
13	P. 341 L.06		
	Autres charges directes – Administration		
	Cotisations autres		
	RUIS – Université de Montréal	10 000	10 000
	Conseil canadien d'agrément	7 171	7 331
	Sigma Santé (cotisation – bonification)	(16 198)	5 258
	AQESSS – Regroupement régional de Montréal	--	3 650
	IUSM – Comité de partenaires de l'Institut universitaire	--	5 000
		<b>973</b>	<b>31 239</b>

14		2016	2015
	<b>P. 341 L.14</b>		
	Autres charges directes – Administration		
	Honoraires professionnels – Autres		
	Évaluations médicales	60 128	38 872
	Honoraires de traduction	627	--
	Honoraires de consultants : travaux spéciaux	27 558	--
	Comité scientifique à la recherche	899	7 553
	Comité d'éthique à la recherche	75 312	68 845
	Honoraires – Cadre règlementaire, formation en éthique	--	6 870
	Commissaire aux plaintes	13 583	57 787
	Honoraires – Médecin examinateur	23 200	35 762
	Honoraires – Autres	4 944	4 348
		<b>206 251</b>	<b>220 037</b>
15	<b>P. 341 L.23</b>		
	Autres charges directes – Administration		
	Fournitures et charges diverses		
	Programme d'aide aux employés	61 972	51 553
	Formation et perfectionnement	18 652	16 328
	Frais de fonction	4 564	2 620
	Programme de reconnaissance au travail	20 270	22 473
	Conseil canadien d'agrément – Visite	8 720	11 808
	Réunions – Conseil d'administration	--	7 378
	Comité de direction	--	1 806
	Frais divers	509	--
		<b>114 687</b>	<b>113 966</b>

16	P. 360 L.13	2016	2015
	Actif à court terme		
	Autres débiteurs		
	CSST – Indemnité de remplacement du revenu	29 996	20 009
	Subventions de recherche	38 611	43 864
	RAMQ – Médecins résidents	13 043	60 166
	RAMQ – Entente interprovinciale	--	127 050
	Service correctionnel Canada	456 036	396 871
	Formation	--	50 097
	Libérations syndicales	36 219	80 928
	Immigration Canada (PFSI) – Séjours	16 654	10 434
	Fondation Pinel	111 785	113 795
	IUSMM – Coûts indirects recherche	34 512	--
	Fondation de la Chaire de psychiatrie légale P.Pinel	28 809	--
	École de criminology – Stage	7 392	--
	Régie régionale santé et Services sociaux du Nunavik – Formation Oméga	7 890	--
	Académie international de droit et de santé mentale	11 250	--
	AQESSS – Remboursement cotisation 2014	11 806	--
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – Prêt de service	17 085	--
	FRISSS	13 021	--
	Justice Canada – Offre de services spécialisés	--	92 854
	Divers	16 850	10 658
		<b>850 959</b>	<b>1 006 726</b>

17	P. 360 L.29		
	Bilan – Détail de postes de l'actif		
	Stocks		
	Autres		
	Services techniques	72 710	74 518
	Fournitures générales	62 983	55 307
	Cantine des usagers	13 299	11 449
		<b>148 992</b>	<b>141 274</b>

18	P. 360 L.34	2016	2015
	Bilan – Détail de postes de l'actif		
	Charges payées d'avance		
	Autres		
	Conseil canadien d'agrément – Honoraires	8 880	8 720
	Conseil canadien d'agrément – Cotisations	7 076	7 171
	Loyer	15 437	15 565
	Journaux revues et abonnements	16 629	18 309
	Contrats d'entretien informatique et licences	41 177	40 318
	Divers	8 783	190
		<b>97 982</b>	<b>90 273</b>
19	P. 361 L.10		
	Bilan – Détail de postes du passif		
	Autres créditeurs		
	Autres		
	ProContract informatique	14 280	--
	Électricité	--	52 457
	Combustible	--	74 051
	Honoraires d'audit	32 000	26 645
	Honoraires de consultations – travaux spéciaux	1 056	2 367
	Honoraires professionnels légaux	--	9 700
	Commenco – main-d'oeuvre indépendante – électricien	5 056	--
	Progressive – Enfouissement	2 418	--
	Xerox	1 539	--
	Comité des usagers	27 939	--
	Taxe de vente fédérale (TPS)	8 951	8 737
	Taxe de vente provinciale (TVQ)	15 787	16 387
	UQTR – Prêt de service – Recherche	18 041	24 040
	Divers	14 923	3 048
		<b>141 990</b>	<b>217 432</b>
20	P. 351 L.24 c4		
	Autres frais généraux		
	Cantine frais administratif	4 700	5 800

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	
Modification au contrat avec SCC - car 2012-2013 refusé	1					
Recours collectif - article 8 de la LSSS - car 2012-2013 refusé	2					
Soutien financier de l'ASSSM	3					
SNA - Expertises délinquants dangereux	4		(55 716)	(55 716)	0	
SNA - Expertises présentielles et MSP	5		(40 267)	(40 267)	0	
Employeur de choix - Établissement promoteur de santé	6					
FINESSE - excédent du financement / coûts réels	7					
Soutien financier de l'ASSSM en lien avec SCC	8					
Financement non récurrent 1ière et 2ième ligne	9		3 809 780		3 809 780	
...	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					
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46		3 713 797	(95 983)	3 809 780	

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	
Programme d'accès à la chirurgie -ajustement régional et réallocations	1						
Financement pour loyer de locaux 2011-2012	2						
Financement pour loyer de locaux 2012-2013	3						
Financement pour loyer de locaux 2013-2014	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

## Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie			43 219	43 219		0
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie						
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie						
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie						
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Autres (préciser P391)						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX				XXXX
TOTAL (L-01 à L-24)			43 219	43 219		

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
.....	2	XXXX	XXXX
.....	3	XXXX	XXXX
.....	4	XXXX	XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	19 542	
Réclamation TVQ provincial	8	23 844	
Autres (préciser P490)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	43 386	

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

## ACTIFS NON FINANCIERS

Frais payés d'avance (préciser P490)	15		
--------------------------------------	----	--	--

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	78 409	221 970	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
Prix d'excellence - Administration publique	6			
...	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>78 409</b>	<b>221 970</b>	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	71 682	74 940	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	102 444	27 367	
Autres	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 126</b>	<b>102 307</b>	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>					
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	102 307	408 941	337 122	174 126	
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					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>102 307</b>	<b>408 941</b>	<b>337 122</b>	<b>174 126</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 307</b>	<b>408 941</b>	<b>337 122</b>	<b>174 126</b>	



## 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			
Surplus (déficit) annuel attendu	2			
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX		
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7			

		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					
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10					
Transferts budgétaires nets	11		214 422	214 422	0	
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13		214 422	214 422		

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14					
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					

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	214 422	217 443	
Transferts budgétaires - autres	2			
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):				
.....	10			
.....	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>214 422</b>	<b>217 443</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	211 065	210 509	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	3 357	6 934	
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			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>214 422</b>	<b>217 443</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(426 678)	(154 750)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	426 678	154 750	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	2 002 713		426 678	XXXX	2 429 391	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	101 935		72 063	XXXX	173 998	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	502 737	502 737	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	334 225	334 225	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	214 422	214 422	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 104 648</b>		<b>1 550 125</b>	<b>1 051 384</b>	<b>2 603 389</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	173 998
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	2 429 391
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>2 603 389</b>

## REVENUS ACCESSOIRES TRANSFÉRÉS AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

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

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS(1) Solde non utilisé à la fin  
 Montants attribués par le MSSS(1) F.I. au bilan  
 Dépenses encourues au F.I. au bilan  
 Exercice courant (capitalisées) (C1+C2-C3-C4)

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	3 342 318	2 902 712	9 525	2 265 948	3 969 557
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	947 283	199 805		124 063	1 023 025
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.01 à L.05)	4 289 601	3 102 517	9 525	2 390 011	4 992 582

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	32 024	166 265		46 443	151 846
- Équipement médical	4 783	55 870		6 064	54 589
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.07 à L.09)	36 807	222 135		52 507	206 435

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	50 111	50 111		16 698	83 524
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)	11 284				11 284
TOTAL (L.11 à L.13)	61 395	50 111		16 698	94 808

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

	4 387 803	3 374 763	9 525	2 459 216	5 293 825
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	4 387 803	3 374 763	9 525	2 459 216	5 293 825
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------

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

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

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX			XXXX
--	------	------	--	--	------

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

	XXXX	XXXX	9 525	2 459 216	XXXX
--	------	------	-------	-----------	------

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
1								
Amenagement des terrains	1 006 287					1 006 287		
2								
Améliorations locatives								
3								
Bâtimens	24 572 158					24 572 158		
4								
Développement informatique	96 428					96 428		
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	53 400					53 400		
- Ameublement de chambre								
7	129 759					129 759		
- Équipement de transport								
8	519 363					519 363		
- Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9	1 062 481				1 115	1 061 366		
- Informatique et bureautique								
10	1 251 680				7 765	1 243 915		
- Mobilier et équipement								
11	993 725				1 751	991 974		
Autre mobilier et équipement								
12	29 685 281				10 631	29 674 650		
TOTAL (L-01 à L.11)								

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	54 187					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	12 134 817		1 304 057	828 179		
Construction et développement en cours	6	1 530 175		(1 304 057)	1 561 832		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	763 141			16 697		
Équipement de communic. multimédia	8	163 055					
Mobilier et équipement de bureau	9	477 847			2 640		
Autres	10	556 768			29 907		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11						
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	2 021 185			6 064		
Matériel roulant	13	50 761			13 897		
Développement informatique	14	174 445					
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	17 926 381		0	2 459 216		

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				54 187		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				14 267 053		
Construction et développement en cours	23				1 787 950		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 239		778 599		
Équipement de communic. multimédia	25				163 055		
Mobilier et équipement de bureau	26				480 487		
Autres	27				586 675		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28						
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				2 027 249		
Matériel roulant	30				64 658		
Développement informatique	31				174 445		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 239		20 384 358		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE**

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	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						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX						
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15							

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments locaux	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements informatiques	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
1 Solde de début		1 530 175						1 530 175	
2 Redressements									
3 Travaux additionnels		1 561 832						1 561 832	
4 Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
5 Frais financiers capitalisés									
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition		(1 304 057)						(1 304 057)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
8 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

9 Solde de fin (L.01 à L.08) 1 787 950 1 787 950

Ventilation terrains et aménagements entre :

10 Terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Aménagements de terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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

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

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

**COÛTS DES CONTRATS PPP:**

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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

**COÛTS DES IMMOBILISATIONS:**

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût		54 187	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 187	
Amortissement cumulé		15 578	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 578	

## Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	4 612 282	3 009 648	6 645 123	XXXX	XXXX	14 267 053	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 672 532	441 416	780 824	XXXX	XXXX	2 894 772	

## Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

## Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

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

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	1 006 287					1 006 287	
2							
3	21 842 743		151 693			21 994 436	
4	96 429					96 429	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	43 406		686			44 092	
6	120 201		3 596			123 797	
7	445 848		27 430			473 278	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	1 062 483				1 115	1 061 368	
9	1 251 680		27 400		7 765	1 271 315	
10	859 792				1 751	858 041	
11	26 728 869		210 805		10 631	26 929 043	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	12 869		2 709			15 578	
13							
14							
15	2 311 900		582 872			2 894 772	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	639 887		69 498		1 239	708 146	
17	134 769		14 363			149 132	
18	429 863	(102 625)	66 134			393 372	
19	117 488		38 253			155 741	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20							
21	341 559	102 625	168 295			612 479	
22	50 762		466			51 228	
23	143 158		5 464			148 622	
24							
25							
26	4 182 255	0	948 054		1 239	5 129 070	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1		XXXX		
Aménagement des terrains	2	1 060 474	1 021 865	38 609	41 318
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	24 572 158	21 994 436	2 577 722	2 729 415
Améliorations majeures aux bâtiments	5	14 267 053	2 894 772	11 372 281	9 822 917
Construction et développement en cours	6	1 787 950	XXXX	1 787 950	1 530 175
Matériel et équipement	7	5 306 071	4 597 115	708 956	875 360
Équipements spécialisés	8	2 729 771	1 253 646	1 476 125	1 670 068
Matériel roulant	9	64 658	51 228	13 430	(1)
Développement informatique	10	270 873	245 051	25 822	31 286
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	50 059 008	32 058 113	18 000 895	16 700 538

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

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

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

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

**Immobilisations****COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

21

P. 403 L.12 c.5

Fonds d'immobilisations

Passif à long terme : détail de la dette à long terme

		Remboursement de l'exercice		
		Capital	Intérêts	Solde dû
Billets à terme				
B-8	2010-05-06 / 2034-06-01 3 070 139 \$ à 5.0900%	122 806	128 141	2 456 110
B-9	2010-11-04 / 2016-12-01 1 501 176 \$ à 2.8460%	60 047	35 888	1 200 940
B-10	2011-11-11 / 2017-12-01 576 803 \$ à 2.4720%	23 072	12 548	484 515
B-11	2012-12-21 / 2018-06-01 2 456 874 \$ à 2.1298%	110 553	46 440	2 125 213
B-12	2014-02-21 / 2018-02-19 2 975 240 \$ à 2.0775%	119 010	59 338	2 737 220
B-13	2015-10-30 / 2025-09-01 9 097 480 \$ à 2.2660%	--	--	9 097 480
		435 488	282 355	18 101 478
Projets autofinancés non subventionnés :				
1 181 328 \$ au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.30% 2011-03-01 / 2016-10-01		210 511	2 653	128 774
		645 999	285 008	18 230 252

22

P. 415 L.13 c1

SARDM

11 284

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

## SECTION AUDITÉE

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

## LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
<b>REVENUS</b>						
1 Subventions MSSS	52 972 058		XXXX	XXXX	52 972 058	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX		651 361	3 404 791	4 056 152	
4 Ventes de services	XXXX			345 380	345 380	
5 Recouvrements		113 581	10 148	122 992	246 721	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	36 818	36 818	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX				
8 Revenus de type commercial	XXXX			345 495	345 495	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus	95 983	104 589	252 988	341 188	794 748	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	53 068 041	218 170	914 497	4 596 664	58 797 372	
<b>CHARGES</b>						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	32 736 800	32 736 800	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	10 405 932	10 405 932	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	1 782 875	4 861 484	6 644 359	
15 Médicaments	XXXX			668 673	668 673	
16 Produits sanguins	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales				77 783	77 783	
18 Denrées alimentaires	XXXX			1 100 117	1 100 117	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	520 330	76 574	596 904	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			906 307	906 307	
22 Créances douteuses	XXXX			175 384	175 384	
23 Loyers	XXXX			184 027	184 027	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 158 859	1 158 859	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
26 Amortissement de la prime/compte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX			
28 Autres charges		43 690	748 603	3 672 736	4 465 029	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		43 690	3 051 808	56 024 676	59 120 174	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	53 068 041	174 480	(2 137 311)	(51 428 012)	(322 802)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

## ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	712 031	712 031	
2	XXXX	XXXX				
3	11 001 782		XXXX	XXXX	11 001 782	
4		90 903		845 498	1 058 439	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	7 492 276	XXXX	XXXX	XXXX	7 492 276	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	59 134	39 663	98 797	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				482 435	482 435	
13	18 494 058	90 903	181 172	2 079 627	20 845 760	

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

## PASSIFS

14	XXXX	XXXX	18 556 920	2 200 000	20 756 920	
15			XXXX	XXXX		
16		6 246	691 563	5 988 626	6 686 435	
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		187 027		187 027	
19			11 419	153 839	165 258	
20	20 614	14 984	97	161 198	196 893	
21	XXXX	XXXX	18 230 252		18 230 252	
22	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	6 144 250	6 144 250	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				89 923	89 923	
26	20 614	21 230	37 677 278	14 737 836	52 456 958	
27	18 473 444	69 673	(37 496 106)	(12 658 209)	(31 611 198)	

## ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	18 000 895	18 000 895	
29	XXXX	XXXX	XXXX	206 164	206 164	
30				165 590	165 590	
31				18 372 649	18 372 649	
32	18 473 444	69 673	(37 496 106)	5 714 440	(13 238 549)	

## TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)

## SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	16 700 538	16 700 538	
Acquisitions	2	XXXX	2 459 216	2 459 216	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(1 158 859)	(1 158 859)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 000 895</b>	<b>18 000 895</b>	

**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				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)</b>	<b>19</b>				

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	20	9 778 772		9 778 772	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	9 097 480		9 097 480	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(646 000)		(646 000)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 230 252</b>		<b>18 230 252</b>	

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1		16 200 000	16 200 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	16 500 000	(14 000 000)	2 500 000	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>16 500 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>18 700 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	7 366 968		7 366 968	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	3 931 544		3 931 544	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(144 112)		(144 112)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(9 097 480)		(9 097 480)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 056 920</b>		<b>2 056 920</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		78 409	78 409	
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				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources apparentées	Autres sources NON apparentées	Total
3	4	5	5

## CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		712 031
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			1 829	(50 534)		(50 534)
Plus: Chèques en circulation				587 729		587 558
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		1 251 055

## AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services						
Recouvrements						
ESS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX			399 315		399 315
Avances aux employés	XXXX					
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX			85 017		85 017
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		23 844	XXXX		23 844
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		80 622	XXXX		80 622
Autres		90 903	17 572	742 484		850 959
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		90 903	122 038	1 226 816		1 439 757
Provision pour créances douteuses	XXXX			381 318		381 318
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		90 903	122 038	845 498		1 058 439

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (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)	
<b>NON APPARENTÉS</b>								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
<b>Bons du Trésor</b>								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
<b>Certificats de dépôts</b>								
Obligations								
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Notes

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		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					
<b>MOINS</b>						
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 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX		XXXX	XXXX		
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	6 246	81 961	508 756	596 963	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	3 157 158	3 157 158	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	197 813	XXXX	197 813	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	2 199 188	2 199 188	
	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	393 323	XXXX	393 323	
Autres	12		18 466	123 524	141 990	

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

13		6 246	691 563	5 988 626	6 686 435	
----	--	-------	---------	-----------	-----------	--

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	2 200 000	2 200 000	
Marges de crédit	16 XXXX	18 556 920		18 556 920	
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19				
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

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

21		18 556 920	2 200 000	20 756 920	
----	--	------------	-----------	------------	--

## Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %	
5	22
	1,17

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

## MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	6 395 551	XXXX	11 834 701		18 230 252	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L-01 à L-09)</b>	XXXX	6 395 551	XXXX	11 834 701		18 230 252	

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1					
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					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		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			
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			

## \$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - 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 emphytéotiques	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 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2016-2017		30 375			1 611	764 176			
2017-2018		925				105 286			
2018-2019						59 070			
2019-2020						6 604			
2020-2021									
2021-2026									
2026-2031									
2031-2036									
2036-2041									
2041 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		31 300			1 611	935 136			

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
1	2	3	4	5	6		
2016-2017		24 813					
2017-2018		20 298					
2018-2019		17 281					
2019-2020		9 073					
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)		71 465					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3+C4+C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	901 091	26 869	896 660				31 300	
2 Contrats de location-exploitation	316 913	12 213	257 661				71 465	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement	960 268	744 579	769 711				935 136	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	2 178 272	783 661	1 924 032				1 037 901	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.								
11 TOTAL (L.07 à L.10)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Éventualités probables

	2	6	7
	Griefs	Griefs Montant total réclame	Griefs Provision comptabilisée

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs	1	3	215 000	Notes
--------	---	---	---------	-------

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	
Poursuites (préciser P695)	2				
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
Poursuites (préciser P695)	10				
Poursuites (préciser P695)	11				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	XXXX	XXXX		

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

Autres réclamations:  
Montant total réclamé  
3

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

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 4 838 857	241 943	200 813
- Activités accessoires	2 191 264	9 563	7 937
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 2 350 828	117 541	97 559
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 7 380 949</b>	<b>369 047</b>	<b>306 309</b>

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5 100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 83

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 4 829 850	481 778	248 115
- Activités accessoires	8 191 264	19 079	9 825
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 780 219	77 827	40 081
Construction et développement en cours	14 1 492 190	148 846	76 656
Matériel et équipements	15 46 392	4 628	2 383
Équipements spécialisés	16 5 713	570	293
Matériel roulant	17 13 092	1 306	673
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 2 337 606</b>	<b>233 177</b>	<b>120 086</b>
Dépenses non capitalisées	21 9 012	899	463
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 7 367 732</b>	<b>734 933</b>	<b>378 489</b>

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15		80 232	74 766	154 998
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		33 349	29 823	63 172
TOTAL (L.01 à L.36)	37		113 581	104 589	218 170

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

## POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36				43 690	43 690
TOTAL (L.01 à L.36)	37				43 690	43 690

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1		
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8		
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13		
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	90 903	90 903
TOTAL (L.01 à L.36)	37	90 903	90 903

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	6 246		14 984	21 230
TOTAL (L.01 à L.36)	37	6 246		14 984	21 230

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	1 940
Commissions scolaires (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 220
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	58 604	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	461 726	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 702
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	642 331
Hydro-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	651 361		104 582	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX				
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	301
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	67 631
Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)		10 148	148 406	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 759
Non ventilé par entités (préciser P695)				XXXX	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.01 a L.28)</b>	<b>651 361</b>	<b>10 148</b>	<b>252 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 330</b>			<b>748 603</b>

23, 24, 25

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
	1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	104 466	XXXX		XXXX				
CEGEP (préciser)		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
Financement-Québec				71 682				
Fonds de financement		59 134		115 345				
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX				
Héma-Québec		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec		XXXX		XXXX	11 419			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances		XXXX	197 813	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX				
Télé-Université		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	17 572	XXXX		XXXX	493 750		97	
Non ventilé par entités (préciser P695)								
TOTAL (L-01 à L-28)	122 038	59 134	691 563	187 027	11 419		97	

26, 27, 28

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1							
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	18 218			18 218	0	18 218	
2							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
3							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	59 525		11 472	36 818	34 179	25 346	
4							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	17 649		97	2 665	15 081	2 568	
5							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	125 286		45 552	43 819	127 019	(1 733)	
6							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	220 678		57 121	101 520	176 279	44 399	
7							
TOTAL (L-01 à L-06)							
8							
Fondations et OSBL (Note 1)							
9							
Municipalités							
10							
Entreprises privées							
11	17 649		97	2 665	15 081	2 568	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12							
Hydro-Québec							
13	203 029		57 024	98 855	161 198	41 831	
Autres entités non apparentées (préciser P695)							
14	220 678		57 121	101 520	176 279	44 399	
TOTAL (L-08 à L-13)							

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)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 250	159 613	3 060	155 029
Personnel-temps régulier	2	1 516	58 956	3 053	131 013
Temps supplémentaire	3	2	63	1	35
Primes	4	XXXX	4 015	XXXX	4 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 768</b>	<b>222 647</b>	<b>6 114</b>	<b>290 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 040	49 081	1 492	65 888
Particuliers	9	697	9 455	41	1 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 737</b>	<b>58 536</b>	<b>1 533</b>	<b>67 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 505</b>	<b>323 111</b>	<b>7 647</b>	<b>406 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 809	XXXX	2 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 505</b>	<b>331 920</b>	<b>7 647</b>	<b>408 657</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 505</b>	<b>331 920</b>	<b>7 647</b>	<b>408 657</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 505</b>	<b>331 920</b>	<b>7 647</b>	<b>408 657</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	89 922		89 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>89 922</b>		<b>89 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,69	XXXX	4,55
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,51	XXXX	0,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	564	23 178	1 445	62 390
Personnel-temps régulier	2	15 078	367 016	29 687	761 917
Temps supplémentaire	3	1 447	54 520	1 976	72 109
Primes	4	XXXX	69 777	XXXX	136 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 089</b>	<b>514 491</b>	<b>33 108</b>	<b>1 033 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 558	120 289	8 530	238 930
Particuliers	9	1 397	44 735	5 343	125 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 955</b>	<b>165 024</b>	<b>13 873</b>	<b>364 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 571</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 044</b>	<b>788 272</b>	<b>46 981</b>	<b>1 608 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 430	XXXX	15 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 044</b>	<b>799 702</b>	<b>46 981</b>	<b>1 623 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>263</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 044</b>	<b>799 702</b>	<b>46 981</b>	<b>1 623 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 044</b>	<b>799 702</b>	<b>46 981</b>	<b>1 623 389</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 385	5 291		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 385</b>	<b>5 291</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,30	XXXX	306,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	564	23 178	1 445	62 390
Personnel-temps régulier	2	15 078	367 016	29 687	761 917
Temps supplémentaire	3	1 447	54 520	1 976	72 109
Primes	4	XXXX	69 777	XXXX	136 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 089</b>	<b>514 491</b>	<b>33 108</b>	<b>1 033 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 558	120 289	8 530	238 930
Particuliers	9	1 397	44 735	5 343	125 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 955</b>	<b>165 024</b>	<b>13 873</b>	<b>364 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 571</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 044</b>	<b>788 272</b>	<b>46 981</b>	<b>1 608 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 430	XXXX	15 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 044</b>	<b>799 702</b>	<b>46 981</b>	<b>1 623 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>263</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 044</b>	<b>799 702</b>	<b>46 981</b>	<b>1 623 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 044</b>	<b>799 702</b>	<b>46 981</b>	<b>1 623 389</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 385		5 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 385</b>		<b>5 291</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,30	XXXX	306,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	34 269	1 588 920	27 995	1 304 228
Personnel-temps régulier	2	521 486	13 335 139	511 988	13 377 737
Temps supplémentaire	3	36 148	1 412 358	31 819	1 224 852
Primes	4	XXXX	2 451 979	XXXX	2 415 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			139	3 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>591 903</b>	<b>18 788 396</b>	<b>571 941</b>	<b>18 325 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	151 778	4 067 998	148 069	4 056 090
Particuliers	9	88 433	1 698 290	85 581	1 902 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>240 211</b>	<b>5 766 288</b>	<b>233 650</b>	<b>5 958 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 608 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 157 733</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>832 114</b>	<b>28 162 707</b>	<b>805 591</b>	<b>28 441 991</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 016	XXXX	31 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 911	XXXX	397 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>512 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>832 114</b>	<b>28 675 634</b>	<b>805 591</b>	<b>28 870 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		787		19 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>787</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>832 114</b>	<b>28 674 847</b>	<b>805 591</b>	<b>28 851 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>832 114</b>	<b>28 674 847</b>	<b>805 591</b>	<b>28 851 052</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	87 537		84 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>87 537</b>		<b>84 529</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,58	XXXX	341,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 661	85 118	1 461	75 903
Personnel-temps régulier	2	43 138	1 468 444	43 972	1 504 408
Temps supplémentaire	3	38	1 332	9	567
Primes	4	XXXX	78 548	XXXX	51 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 837	1 633 442	45 442	1 632 338
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 385	356 123	10 625	375 574
Particuliers	9	2 902	69 146	5 175	80 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 287	425 269	15 800	455 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 533	XXXX	273 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 124	2 326 244	61 242	2 361 275
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 037	XXXX	7 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 290	XXXX	162 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 327	XXXX	170 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 124	2 557 571	61 242	2 531 345
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 124	2 557 571	61 242	2 531 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 124	2 557 571	61 242	2 531 345

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 417	XXXX	1 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 804,92	XXXX	1 851,75

	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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 332	173 039	5 469	183 617
Temps supplémentaire	3	11	621		
Primes	4	XXXX	6 871	XXXX	6 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 343</b>	<b>180 531</b>	<b>5 469</b>	<b>190 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 145	37 696	1 366	45 801
Particuliers	9	1 298	37 945	1 595	18 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 443</b>	<b>75 641</b>	<b>2 961</b>	<b>64 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 942</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 786</b>	<b>288 116</b>	<b>8 430</b>	<b>286 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 760	XXXX	3 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 786</b>	<b>299 876</b>	<b>8 430</b>	<b>290 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 786</b>	<b>299 876</b>	<b>8 430</b>	<b>290 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 786</b>	<b>299 876</b>	<b>8 430</b>	<b>290 064</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	345	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,21	XXXX	871,06

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 661	85 118	1 461	75 903
Personnel-temps régulier	2	38 806	1 295 405	38 503	1 320 791
Temps supplémentaire	3	27	711	9	567
Primes	4	XXXX	71 677	XXXX	44 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 494	1 452 911	39 973	1 442 242
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 240	318 427	9 259	329 773
Particuliers	9	1 604	31 201	3 580	61 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 844	349 628	12 839	391 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 589	XXXX	241 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 338	2 038 128	52 812	2 074 695
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 037	XXXX	7 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 530	XXXX	159 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 567	XXXX	166 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 338	2 257 695	52 812	2 241 281
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 338	2 257 695	52 812	2 241 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 338	2 257 695	52 812	2 241 281

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 072	XXXX	1 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 106,06	XXXX	2 167,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 323	52 538	1 357	54 282
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	313	XXXX	333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 323</b>	<b>52 851</b>	<b>1 357</b>	<b>54 615</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	277	10 994	285	11 455
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>277</b>	<b>10 994</b>	<b>285</b>	<b>11 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 323</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 600</b>	<b>70 494</b>	<b>1 642</b>	<b>73 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 900	XXXX	6 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 600</b>	<b>78 394</b>	<b>1 642</b>	<b>79 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 600</b>	<b>78 394</b>	<b>1 642</b>	<b>79 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 600</b>	<b>78 394</b>	<b>1 642</b>	<b>79 407</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	337	XXXX	345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,62	XXXX	230,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 556	123 890	2 201	106 826
Personnel-temps régulier	2	27 211	1 000 209	26 467	989 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	71 542	XXXX	24 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	317	7 701	479	11 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 084</b>	<b>1 203 342</b>	<b>29 147</b>	<b>1 132 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 228	271 347	6 925	270 657
Particuliers	9	2 584	52 186	2 890	67 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 812</b>	<b>323 533</b>	<b>9 815</b>	<b>338 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 235</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 896</b>	<b>1 718 025</b>	<b>38 962</b>	<b>1 657 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 224	XXXX	27 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 896</b>	<b>1 769 249</b>	<b>38 962</b>	<b>1 697 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>240</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 896</b>	<b>1 769 009</b>	<b>38 962</b>	<b>1 697 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 896</b>	<b>1 769 009</b>	<b>38 962</b>	<b>1 697 977</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 556	123 890	2 201	106 826
Personnel-temps régulier	2	27 211	1 000 209	26 467	989 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	71 542	XXXX	24 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	317	7 701	479	11 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 084</b>	<b>1 203 342</b>	<b>29 147</b>	<b>1 132 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 228	271 347	6 925	270 657
Particuliers	9	2 584	52 186	2 890	67 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 812</b>	<b>323 533</b>	<b>9 815</b>	<b>338 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 235</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 896</b>	<b>1 718 025</b>	<b>38 962</b>	<b>1 657 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 224	XXXX	27 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 896</b>	<b>1 769 249</b>	<b>38 962</b>	<b>1 697 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>240</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 896</b>	<b>1 769 009</b>	<b>38 962</b>	<b>1 697 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 896</b>	<b>1 769 009</b>	<b>38 962</b>	<b>1 697 977</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 171		11 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 171</b>		<b>11 487</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,92	XXXX	147,82
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>965</b>	<b>XXXX</b>	<b>531</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 833,17	XXXX	3 197,70

	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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	955	1 005	29 530
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 200
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	955	1 005	30 730
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	209	218	6 448
Particuliers	9	15	22	644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	224	240	7 092
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 947
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 179	1 245	43 769
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 716
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 179	1 245	46 485
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 500
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 179	1 245	46 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 179	1 245	46 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	13 107	14 054	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 107	14 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,31
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 904	14 401	476 911
Temps supplémentaire	3	31	33	1 321
Primes	4	XXXX	XXXX	38 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 935</b>	<b>14 434</b>	<b>516 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 209	3 363	111 104
Particuliers	9	964	628	11 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 173</b>	<b>3 991</b>	<b>122 365</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 108</b>	<b>18 425</b>	<b>718 145</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	707 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>770 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 108</b>	<b>18 425</b>	<b>1 488 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 108</b>	<b>18 425</b>	<b>1 487 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 108</b>	<b>18 425</b>	<b>1 487 867</b>

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 904	14 401	476 911
Temps supplémentaire	3	31	33	1 321
Primes	4	XXXX	XXXX	38 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 935	14 434	516 346
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 209	3 363	111 104
Particuliers	9	964	628	11 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 173	3 991	122 365
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	79 434
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 108	18 425	718 145
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	707 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	770 815
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 108	18 425	1 488 960
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 108	18 425	1 487 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 108	18 425	1 487 867

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	89 922	89 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	89 922	89 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,58
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	949	31 246	963	32 908
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	698	XXXX	748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>949</b>	<b>31 944</b>	<b>963</b>	<b>33 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	224	7 427	229	8 016
Particuliers	9			29	937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>224</b>	<b>7 427</b>	<b>258</b>	<b>8 953</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 337</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 173</b>	<b>45 100</b>	<b>1 221</b>	<b>48 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 607	XXXX	49 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	1 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 173</b>	<b>79 030</b>	<b>1 221</b>	<b>99 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 173</b>	<b>79 030</b>	<b>1 221</b>	<b>99 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 173</b>	<b>79 030</b>	<b>1 221</b>	<b>99 959</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 051		6 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 051</b>		<b>6 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,06	XXXX	15,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	949	31 246	963	32 908
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	698	XXXX	748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>949</b>	<b>31 944</b>	<b>963</b>	<b>33 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	224	7 427	229	8 016
Particuliers	9			29	937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>224</b>	<b>7 427</b>	<b>258</b>	<b>8 953</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 337</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 173</b>	<b>45 100</b>	<b>1 221</b>	<b>48 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 607	XXXX	49 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	1 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 173</b>	<b>79 030</b>	<b>1 221</b>	<b>99 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 173</b>	<b>79 030</b>	<b>1 221</b>	<b>99 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 173</b>	<b>79 030</b>	<b>1 221</b>	<b>99 959</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 051		6 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 051</b>		<b>6 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,06	XXXX	15,75
B - Procédure	30	387	XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,21	XXXX	196,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 997	2 542	90 203
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 997	2 542	95 843
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	953	704	26 064
Particuliers	9	35	1 810	58 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	2 514	84 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 985	5 056	202 159
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 985	5 056	215 567
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 985	5 056	215 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 985	5 056	215 567

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	5 224	4 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 224	4 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,10	44,54
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,66	0,76

	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: Atelier de travail

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	449	21 553	328	16 218
Personnel-temps régulier	2	8 083	220 091	8 774	255 479
Temps supplémentaire	3	72	1 967	104	3 146
Primes	4	XXXX	31 789	XXXX	31 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 604</b>	<b>275 400</b>	<b>9 206</b>	<b>306 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 261	64 411	2 377	71 924
Particuliers	9	1 088	35 620	773	17 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 349</b>	<b>100 031</b>	<b>3 150</b>	<b>89 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 953</b>	<b>429 901</b>	<b>12 356</b>	<b>449 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 067	XXXX	45 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 953</b>	<b>483 968</b>	<b>12 356</b>	<b>497 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440		1 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 953</b>	<b>482 528</b>	<b>12 356</b>	<b>496 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 953</b>	<b>482 528</b>	<b>12 356</b>	<b>496 646</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 419		2 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 419</b>		<b>2 718</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,07	XXXX	183,09
B - L'usager	30	104	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 639,69	XXXX	6 897,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Atelier de travail - santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	449	21 553	328	16 218
Personnel-temps régulier	2	8 083	220 091	8 774	255 479
Temps supplémentaire	3	72	1 967	104	3 146
Primes	4	XXXX	31 789	XXXX	31 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 604</b>	<b>275 400</b>	<b>9 206</b>	<b>306 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 261	64 411	2 377	71 924
Particuliers	9	1 088	35 620	773	17 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 349</b>	<b>100 031</b>	<b>3 150</b>	<b>89 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 953</b>	<b>429 901</b>	<b>12 356</b>	<b>449 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 067	XXXX	45 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 953</b>	<b>483 968</b>	<b>12 356</b>	<b>497 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440		1 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 953</b>	<b>482 528</b>	<b>12 356</b>	<b>496 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 953</b>	<b>482 528</b>	<b>12 356</b>	<b>496 646</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 419		2 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 419</b>		<b>2 718</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,07	XXXX	183,09
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>104</b>	<b>XXXX</b>	<b>72</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 639,69	XXXX	6 897,86

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 985	304 321	8 087	419 091
Personnel-temps régulier	2	5 250	143 550	2 893	66 006
Temps supplémentaire	3	46	1 367		
Primes	4	XXXX	109 469	XXXX	141 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 281</b>	<b>558 707</b>	<b>10 980</b>	<b>626 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 607	102 305	2 118	93 961
Particuliers	9	640	22 554	189	9 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 247</b>	<b>124 859</b>	<b>2 307</b>	<b>102 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 528</b>	<b>760 226</b>	<b>13 287</b>	<b>807 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 590	XXXX	8 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 528</b>	<b>772 816</b>	<b>13 287</b>	<b>816 450</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 528</b>	<b>772 816</b>	<b>13 287</b>	<b>816 450</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 528</b>	<b>772 816</b>	<b>13 287</b>	<b>816 450</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 985	304 321	8 087	419 091
Personnel-temps régulier	2	5 250	143 550	2 893	66 006
Temps supplémentaire	3	46	1 367		
Primes	4	XXXX	109 469	XXXX	141 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 281	558 707	10 980	626 156
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 607	102 305	2 118	93 961
Particuliers	9	640	22 554	189	9 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 247	124 859	2 307	102 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 660	XXXX	78 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 528	760 226	13 287	807 692
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 590	XXXX	8 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 590	XXXX	8 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 528	772 816	13 287	816 450
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 528	772 816	13 287	816 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 528	772 816	13 287	816 450

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 509	61 245	620	25 394
Personnel-temps régulier	2	3 647	106 226	4 973	141 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31 433	XXXX	4 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			243	32 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 156</b>	<b>198 904</b>	<b>5 836</b>	<b>203 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 576	52 168	1 673	49 361
Particuliers	9	1 008	18 869	1 543	9 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 584</b>	<b>71 037</b>	<b>3 216</b>	<b>58 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 327</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 740</b>	<b>300 790</b>	<b>9 052</b>	<b>294 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 894	XXXX	231 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 740</b>	<b>539 699</b>	<b>9 052</b>	<b>526 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 659		27 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 740</b>	<b>494 040</b>	<b>9 052</b>	<b>499 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 740</b>	<b>494 040</b>	<b>9 052</b>	<b>499 461</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 509	61 245	620	25 394
Personnel-temps régulier	2	2 133	46 829	3 497	82 817
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31 354	XXXX	4 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			243	32 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 642</b>	<b>139 428</b>	<b>4 360</b>	<b>144 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 020	32 543	925	25 795
Particuliers	9	544	10 740		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 564</b>	<b>43 283</b>	<b>925</b>	<b>25 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 016</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 206</b>	<b>203 263</b>	<b>5 285</b>	<b>191 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 459	XXXX	200 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 206</b>	<b>407 722</b>	<b>5 285</b>	<b>392 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 517		20 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 206</b>	<b>362 205</b>	<b>5 285</b>	<b>372 340</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 206</b>	<b>362 205</b>	<b>5 285</b>	<b>372 340</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	633		709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>633</b>		<b>709</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	644,11	XXXX	553,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 514	59 397	1 476
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	79	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 514	59 476	1 476
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	556	19 625	748
Particuliers	9	464	8 129	1 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 020	27 754	2 291
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 297	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 534	97 527	3 767
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 435	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 450	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 534	131 977	3 767
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		142	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		142	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 534	131 835	3 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 534	131 835	3 767

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 301	986 300	16 436	953 551
Personnel-temps régulier	2	25 118	602 235	26 992	687 225
Temps supplémentaire	3	29	1 081	48	1 805
Primes	4	XXXX	115 473	XXXX	23 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	33 830	658	57 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 927</b>	<b>1 738 919</b>	<b>44 134</b>	<b>1 723 032</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 196	349 470	9 562	327 034
Particuliers	9	1 412	51 720	3 259	58 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 608</b>	<b>401 190</b>	<b>12 821</b>	<b>385 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 535</b>	<b>2 421 575</b>	<b>56 955</b>	<b>2 385 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	214 734	XXXX	227 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 875	XXXX	546 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>922 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>774 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 535</b>	<b>3 344 184</b>	<b>56 955</b>	<b>3 159 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 450		67 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 800	XXXX	4 700
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 535</b>	<b>3 303 934</b>	<b>56 955</b>	<b>3 087 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 535</b>	<b>3 303 934</b>	<b>56 955</b>	<b>3 087 669</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 944	217 547	4 142	301 379
Personnel-temps régulier	2	5 292	167 063	3 329	89 051
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 502	XXXX	900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 236	405 112	7 471	391 330
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 764	83 318	1 824	89 028
Particuliers	9	391	11 730	193	9 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 155	95 048	2 017	98 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 906	XXXX	57 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 391	556 066	9 488	547 388
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 618	XXXX	1 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 125	XXXX	211 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 743	XXXX	212 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 391	950 809	9 488	759 919
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 391	950 809	9 488	732 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 391	950 809	9 488	732 060

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 576	272 235	6 923	349 880
Personnel-temps régulier	2	7 632	181 913	8 414	201 454
Temps supplémentaire	3	18	633	41	1 615
Primes	4	XXXX	16 225	XXXX	2 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 226</b>	<b>471 006</b>	<b>15 378</b>	<b>555 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 806	97 704	3 497	110 362
Particuliers	9	531	14 424	2 031	35 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 337</b>	<b>112 128</b>	<b>5 528</b>	<b>145 950</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 563</b>	<b>672 591</b>	<b>20 906</b>	<b>796 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116 650	XXXX	123 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 269	XXXX	23 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 563</b>	<b>807 510</b>	<b>20 906</b>	<b>944 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 000		11 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 300	XXXX	2 300
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>33 300</b>		<b>13 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 563</b>	<b>774 210</b>	<b>20 906</b>	<b>930 606</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 563</b>	<b>774 210</b>	<b>20 906</b>	<b>930 606</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 109	344 046	3 811	199 185
Personnel-temps régulier	2	4 823	93 380	4 905	126 947
Temps supplémentaire	3	11	448		
Primes	4	XXXX	24 496	XXXX	11 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	19 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 039</b>	<b>481 570</b>	<b>8 716</b>	<b>337 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 475	98 727	1 632	53 061
Particuliers	9	152	13 788	994	11 100
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 627</b>	<b>112 515</b>	<b>2 626</b>	<b>64 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 045</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 666</b>	<b>674 098</b>	<b>11 342</b>	<b>458 115</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 681	XXXX	75 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 890	XXXX	295 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 666</b>	<b>1 028 669</b>	<b>11 342</b>	<b>829 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 666</b>	<b>1 028 669</b>	<b>11 342</b>	<b>821 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 666</b>	<b>1 028 669</b>	<b>11 342</b>	<b>821 297</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 254	92 986	720	67 532
Personnel-temps régulier	2	2 799	67 116	5 339	166 869
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50 889	XXXX	4 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	14 630	658	57 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 436</b>	<b>225 621</b>	<b>6 717</b>	<b>296 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	852	34 682	1 248	42 044
Particuliers	9	191	7 019	21	879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 043</b>	<b>41 701</b>	<b>1 269</b>	<b>42 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 479</b>	<b>295 183</b>	<b>7 986</b>	<b>380 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 979	XXXX	14 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 479</b>	<b>306 162</b>	<b>7 986</b>	<b>394 255</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 450		19 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 450</b>		<b>19 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 479</b>	<b>301 712</b>	<b>7 986</b>	<b>374 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 479</b>	<b>301 712</b>	<b>7 986</b>	<b>374 291</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 418	59 486	840	35 575
Personnel-temps régulier	2	4 572	92 763	5 005	102 904
Temps supplémentaire	3			7	190
Primes	4	XXXX	3 361	XXXX	3 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 990</b>	<b>155 610</b>	<b>5 852</b>	<b>141 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 299	35 039	1 361	32 539
Particuliers	9	147	4 759	20	771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 446</b>	<b>39 798</b>	<b>1 381</b>	<b>33 310</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 641</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 436</b>	<b>223 637</b>	<b>7 233</b>	<b>202 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 785	XXXX	27 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 612	XXXX	1 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 436</b>	<b>251 034</b>	<b>7 233</b>	<b>231 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 500	XXXX	2 400
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 500</b>		<b>2 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 436</b>	<b>248 534</b>	<b>7 233</b>	<b>229 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 436</b>	<b>248 534</b>	<b>7 233</b>	<b>229 415</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	742	48 750	314	18 698
Personnel-temps régulier	2	28	535		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 750	XXXX	1 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>770</b>	<b>58 035</b>	<b>314</b>	<b>20 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	230	15 779	80	4 741
Particuliers	9	768	21 179	18	951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>998</b>	<b>36 958</b>	<b>98</b>	<b>5 692</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 768</b>	<b>104 457</b>	<b>412</b>	<b>30 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 464	XXXX	2 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 768</b>	<b>105 921</b>	<b>412</b>	<b>32 951</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 768</b>	<b>105 921</b>	<b>412</b>	<b>32 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 768</b>	<b>105 921</b>	<b>412</b>	<b>32 951</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 617	67 423	1 582	67 874
Personnel-temps régulier	2	6 111	214 110	7 203	265 579
Temps supplémentaire	3	146	6 414	187	8 499
Primes	4	XXXX	27 905	XXXX	29 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	12 281	637	23 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 070</b>	<b>328 133</b>	<b>9 609</b>	<b>395 411</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 559	58 131	2 054	78 692
Particuliers	9	309	5 584	312	6 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 868</b>	<b>63 715</b>	<b>2 366</b>	<b>84 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 530</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 938</b>	<b>442 277</b>	<b>11 975</b>	<b>538 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	259 884	XXXX	294 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 819	XXXX	141 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 938</b>	<b>749 980</b>	<b>11 975</b>	<b>974 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 938</b>	<b>749 980</b>	<b>11 975</b>	<b>974 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 938</b>	<b>749 980</b>	<b>11 975</b>	<b>974 494</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 586	XXXX	23 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	68 586	XXXX	23 478
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		68 586		23 478
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		156		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		68 430		23 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		68 430		23 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 205		1 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 205		1 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	XXXX	22,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 586	23 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 586	23 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		68 586	23 478
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		156	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 430	23 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 430	23 478

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 205	1 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 205	1 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	22,84
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 429	52 946	1 510	58 783
Personnel-temps régulier	2	31 413	742 914	28 875	702 099
Temps supplémentaire	3	212	6 774	134	5 359
Primes	4	XXXX	32 560	XXXX	31 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 054</b>	<b>835 194</b>	<b>30 539</b>	<b>798 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 788	189 422	7 051	176 607
Particuliers	9	3 280	60 387	2 036	26 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 068</b>	<b>249 809</b>	<b>9 087</b>	<b>202 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 122</b>	<b>1 253 929</b>	<b>39 626</b>	<b>1 159 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	168 353	XXXX	139 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 777	XXXX	121 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 122</b>	<b>1 537 059</b>	<b>39 626</b>	<b>1 420 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 299		2 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 122</b>	<b>1 530 760</b>	<b>39 626</b>	<b>1 418 123</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 122</b>	<b>1 530 760</b>	<b>39 626</b>	<b>1 418 123</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 429	52 946	1 510	58 783
Personnel-temps régulier	2	17 339	404 365	17 039	404 738
Temps supplémentaire	3	88	2 934	89	3 314
Primes	4	XXXX	18 716	XXXX	17 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 856</b>	<b>478 961</b>	<b>18 658</b>	<b>484 874</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 614	113 168	4 302	110 511
Particuliers	9	1 913	29 362	1 587	14 856
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 527</b>	<b>142 530</b>	<b>5 889</b>	<b>125 367</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 383</b>	<b>721 223</b>	<b>24 547</b>	<b>707 489</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 927	XXXX	71 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 805	XXXX	33 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 383</b>	<b>857 955</b>	<b>24 547</b>	<b>812 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 889		821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 889</b>		<b>821</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 383</b>	<b>856 066</b>	<b>24 547</b>	<b>811 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 383</b>	<b>856 066</b>	<b>24 547</b>	<b>811 345</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	3 070	3 457		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 070</b>	<b>3 457</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,46	XXXX	234,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 922	1 987	69 251
Temps supplémentaire	3	4	32	1 650
Primes	4	XXXX	XXXX	4 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 926	2 019	75 660
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	733	401	12 290
Particuliers	9	958	342	9 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 691	743	21 596
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 205
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 617	2 762	110 461
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 724
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 747
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 617	2 762	112 208
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 617	2 762	112 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 617	2 762	112 208

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 828	114 673	3 835	95 300
Temps supplémentaire	3			6	183
Primes	4	XXXX	5 904	XXXX	6 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 828</b>	<b>120 577</b>	<b>3 841</b>	<b>101 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 092	25 903	936	22 372
Particuliers	9	7	208	30	752
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 099</b>	<b>26 111</b>	<b>966</b>	<b>23 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 927</b>	<b>169 554</b>	<b>4 807</b>	<b>144 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 676	XXXX	67 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 694	XXXX	86 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 927</b>	<b>311 924</b>	<b>4 807</b>	<b>299 304</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 410		1 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 410</b>		<b>1 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 927</b>	<b>307 514</b>	<b>4 807</b>	<b>297 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 927</b>	<b>307 514</b>	<b>4 807</b>	<b>297 509</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 324	132 689	6 014
Temps supplémentaire	3	120	3 636	7
Primes	4	XXXX	3 311	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 444	139 636	6 021
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 349	28 598	1 412
Particuliers	9	402	6 272	77
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 751	34 870	1 489
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	28 552	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 195	203 058	7 510
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 195	203 058	7 510
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 195	203 058	7 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 195	203 058	7 510

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	38 553		37 671
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	38 553		37 671
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,27	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 462	150 119	4 445	185 100
Personnel-temps régulier	2	41 104	803 643	40 260	788 726
Temps supplémentaire	3	422	11 932	239	6 909
Primes	4	XXXX	21 001	XXXX	19 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 988</b>	<b>986 695</b>	<b>44 944</b>	<b>1 000 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 237	217 683	10 193	223 847
Particuliers	9	6 562	93 669	4 193	64 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 799</b>	<b>311 352</b>	<b>14 386</b>	<b>288 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 787</b>	<b>1 508 755</b>	<b>59 330</b>	<b>1 498 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 427	XXXX	10 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 758	XXXX	1 131 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 103 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 141 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 787</b>	<b>2 611 940</b>	<b>59 330</b>	<b>2 640 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	356 833	XXXX	345 378
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 787</b>	<b>2 255 107</b>	<b>59 330</b>	<b>2 294 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 787</b>	<b>2 255 107</b>	<b>59 330</b>	<b>2 294 845</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 485	45 907	1 844	65 605
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 606	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 485</b>	<b>48 513</b>	<b>1 844</b>	<b>65 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	233	6 902	410	16 835
Particuliers	9	14	506	784	9 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>247</b>	<b>7 408</b>	<b>1 194</b>	<b>26 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 732</b>	<b>65 486</b>	<b>3 038</b>	<b>108 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 732</b>	<b>65 486</b>	<b>3 038</b>	<b>108 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 732</b>	<b>65 486</b>	<b>3 038</b>	<b>108 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 732</b>	<b>65 486</b>	<b>3 038</b>	<b>108 722</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	240	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,86	XXXX	464,62

	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: Alimentation - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 977	2 601	119 495
Personnel-temps régulier	2	41 104	40 260	788 726
Temps supplémentaire	3	422	239	6 909
Primes	4	XXXX	XXXX	19 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 503</b>	<b>43 100</b>	<b>934 739</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 004	9 783	207 012
Particuliers	9	6 548	3 409	55 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 552</b>	<b>13 192</b>	<b>262 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 055</b>	<b>56 292</b>	<b>1 390 070</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 131 225
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 141 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 055</b>	<b>56 292</b>	<b>2 531 501</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	345 378
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>356 833</b>	<b>345 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 055</b>	<b>56 292</b>	<b>2 186 123</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 055</b>	<b>56 292</b>	<b>2 186 123</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	316 169	315 710	
Pour ventes de services	26	77 660	73 742	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>393 829</b>	<b>389 452</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	758	28 379	339	12 545
Personnel-temps régulier	2	5 467	101 951	5 111	96 430
Temps supplémentaire	3	73	2 018	72	2 016
Primes	4	XXXX	15 762	XXXX	16 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 298</b>	<b>148 110</b>	<b>5 522</b>	<b>127 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 087	22 723	1 445	28 126
Particuliers	9	1 098	20 326	6	201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 185</b>	<b>43 049</b>	<b>1 451</b>	<b>28 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 483</b>	<b>220 733</b>	<b>6 973</b>	<b>180 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 222	XXXX	101 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 483</b>	<b>320 195</b>	<b>6 973</b>	<b>281 917</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 575		9 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 483</b>	<b>312 620</b>	<b>6 973</b>	<b>272 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 483</b>	<b>312 620</b>	<b>6 973</b>	<b>272 783</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	531	237	8 781
Personnel-temps régulier	2	3 827	3 578	67 501
Temps supplémentaire	3	51	50	1 411
Primes	4	XXXX	XXXX	11 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 409</b>	<b>3 865</b>	<b>89 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	761	1 011	19 688
Particuliers	9	769	4	141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 530</b>	<b>1 015</b>	<b>19 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 939</b>	<b>4 880</b>	<b>126 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 939</b>	<b>4 880</b>	<b>143 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>9 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 939</b>	<b>4 880</b>	<b>134 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 939</b>	<b>4 880</b>	<b>134 821</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	108 611	104 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>108 611</b>	<b>104 435</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	95 577	XXXX	91 903
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,68	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: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	227	8 514	102	3 764
Personnel-temps régulier	2	1 640	30 585	1 533	28 929
Temps supplémentaire	3	22	605	22	605
Primes	4	XXXX	4 729	XXXX	4 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 889</b>	<b>44 433</b>	<b>1 657</b>	<b>38 259</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	326	6 817	434	8 438
Particuliers	9	329	6 098	2	60
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>655</b>	<b>12 915</b>	<b>436</b>	<b>8 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 544</b>	<b>66 221</b>	<b>2 093</b>	<b>54 013</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 664	XXXX	83 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 544</b>	<b>151 885</b>	<b>2 093</b>	<b>137 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 544</b>	<b>151 885</b>	<b>2 093</b>	<b>137 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 544</b>	<b>151 885</b>	<b>2 093</b>	<b>137 962</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	89 922	XXXX	89 820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,69	XXXX	1,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	780	29 218	334	12 374
Personnel-temps régulier	2	29 632	515 719	27 498	492 138
Temps supplémentaire	3	433	11 453	565	15 527
Primes	4	XXXX	63 934	XXXX	49 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 845</b>	<b>620 324</b>	<b>28 397</b>	<b>569 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 007	131 329	6 551	117 990
Particuliers	9	4 745	59 643	3 735	51 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 752</b>	<b>190 972</b>	<b>10 286</b>	<b>169 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 628</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 597</b>	<b>941 410</b>	<b>38 683</b>	<b>860 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 328	XXXX	26 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 136	XXXX	59 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 597</b>	<b>1 034 874</b>	<b>38 683</b>	<b>946 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 597</b>	<b>1 034 374</b>	<b>38 683</b>	<b>946 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 597</b>	<b>1 034 374</b>	<b>38 683</b>	<b>946 013</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	780	29 218	334	12 374
Personnel-temps régulier	2	27 990	487 003	25 687	459 726
Temps supplémentaire	3	433	11 453	565	15 527
Primes	4	XXXX	60 442	XXXX	46 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 203</b>	<b>588 116</b>	<b>26 586</b>	<b>534 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 613	123 919	6 134	110 488
Particuliers	9	4 745	59 643	3 735	51 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 358</b>	<b>183 562</b>	<b>9 869</b>	<b>162 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 561</b>	<b>895 271</b>	<b>36 455</b>	<b>809 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 328	XXXX	26 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 136	XXXX	59 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 561</b>	<b>988 735</b>	<b>36 455</b>	<b>895 822</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 561</b>	<b>988 235</b>	<b>36 455</b>	<b>895 322</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 561</b>	<b>988 235</b>	<b>36 455</b>	<b>895 322</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	37 157			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 157</b>	<b>37 157</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,61	XXXX	24,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 642	28 716	1 811	32 412
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 492	XXXX	3 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 642</b>	<b>32 208</b>	<b>1 811</b>	<b>35 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	394	7 410	417	7 502
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>394</b>	<b>7 410</b>	<b>417</b>	<b>7 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 556</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 036</b>	<b>46 139</b>	<b>2 228</b>	<b>50 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 036</b>	<b>46 139</b>	<b>2 228</b>	<b>50 691</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 036</b>	<b>46 139</b>	<b>2 228</b>	<b>50 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 036</b>	<b>46 139</b>	<b>2 228</b>	<b>50 691</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	800		760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>800</b>		<b>760</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,67	XXXX	66,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	117	4 547	120	2 148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	249	XXXX	213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>4 796</b>	<b>120</b>	<b>2 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30	1 015	27	489
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>1 015</b>	<b>27</b>	<b>489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>739</b>	<b>XXXX</b>	<b>739</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147</b>	<b>6 550</b>	<b>147</b>	<b>3 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147</b>	<b>6 550</b>	<b>147</b>	<b>3 589</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>147</b>	<b>6 550</b>	<b>147</b>	<b>3 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147</b>	<b>6 550</b>	<b>147</b>	<b>3 589</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	679		522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>679</b>		<b>522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,65	XXXX	6,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 501	XXXX	55 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	72 501	XXXX	55 253
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		72 501		55 253
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 531		8 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		17 531		8 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		54 970		46 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		54 970		46 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 810		3 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 810		3 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,65	XXXX	13,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 362	50 971	728	27 529
Personnel-temps régulier	2	3 604	83 081	3 192	72 604
Temps supplémentaire	3	64	1 381	481	10 058
Primes	4	XXXX	42 046	XXXX	31 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	7 008	922	31 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 216</b>	<b>184 487</b>	<b>5 323</b>	<b>173 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 047	28 402	465	7 206
Particuliers	9	14	460		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 061</b>	<b>28 862</b>	<b>465</b>	<b>7 206</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 277</b>	<b>244 812</b>	<b>5 788</b>	<b>203 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 102	XXXX	14 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 605 446	XXXX	1 433 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 613 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 277</b>	<b>1 858 360</b>	<b>5 788</b>	<b>1 651 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 613 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 277</b>	<b>1 858 360</b>	<b>5 788</b>	<b>1 651 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 277</b>	<b>1 858 360</b>	<b>5 788</b>	<b>1 651 895</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	145 512		145 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 512</b>		<b>145 512</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,77	XXXX	11,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 362	50 971	728	27 529
Personnel-temps régulier	2	3 604	83 081	3 192	72 604
Temps supplémentaire	3	64	1 381	481	10 058
Primes	4	XXXX	42 046	XXXX	31 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	7 008	922	31 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 216</b>	<b>184 487</b>	<b>5 323</b>	<b>173 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 047	28 402	465	7 206
Particuliers	9	14	460		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 061</b>	<b>28 862</b>	<b>465</b>	<b>7 206</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 277</b>	<b>244 812</b>	<b>5 788</b>	<b>203 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 102	XXXX	14 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 605 446	XXXX	1 433 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 613 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 277</b>	<b>1 858 360</b>	<b>5 788</b>	<b>1 651 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 613 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 277</b>	<b>1 858 360</b>	<b>5 788</b>	<b>1 651 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 277</b>	<b>1 858 360</b>	<b>5 788</b>	<b>1 651 895</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	145 512		145 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 512</b>		<b>145 512</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,77	XXXX	11,35
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,67	XXXX	18,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 432	55 801	1 267	49 743
Personnel-temps régulier	2	63 888	1 527 966	55 422	1 360 139
Temps supplémentaire	3	12 286	433 056	5 014	180 654
Primes	4	XXXX	224 686	XXXX	178 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 606</b>	<b>2 241 509</b>	<b>61 703</b>	<b>1 768 947</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 421	358 256	12 517	316 413
Particuliers	9	2 662	57 629	3 363	69 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 083</b>	<b>415 885</b>	<b>15 880</b>	<b>386 404</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 689</b>	<b>3 052 315</b>	<b>77 583</b>	<b>2 483 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 389	XXXX	6 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 989	XXXX	53 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 689</b>	<b>3 109 693</b>	<b>77 583</b>	<b>2 542 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35</b>	<b>XXXX</b>	<b>125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 689</b>	<b>3 109 658</b>	<b>77 583</b>	<b>2 542 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 689</b>	<b>3 109 658</b>	<b>77 583</b>	<b>2 542 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	40 076		40 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 076</b>		<b>40 152</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,59	XXXX	63,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 333	80 105	2 547	103 968
Personnel-temps régulier	2	18 425	394 647	16 005	343 373
Temps supplémentaire	3	69	2 318	92	2 961
Primes	4	XXXX	36 205	XXXX	42 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 676	64 505	1 201	51 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 503</b>	<b>577 780</b>	<b>19 845</b>	<b>544 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 816	110 991	4 922	123 361
Particuliers	9	590	14 616	2 577	39 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 406</b>	<b>125 607</b>	<b>7 499</b>	<b>162 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 909</b>	<b>806 643</b>	<b>27 344</b>	<b>808 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	199 367	XXXX	264 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 322	XXXX	596 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 909</b>	<b>1 524 332</b>	<b>27 344</b>	<b>1 669 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 255		552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 755</b>		<b>1 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 909</b>	<b>1 521 577</b>	<b>27 344</b>	<b>1 668 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 909</b>	<b>1 521 577</b>	<b>27 344</b>	<b>1 668 392</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 333	80 105	2 547	103 968
Personnel-temps régulier	2	18 425	394 647	16 005	343 373
Temps supplémentaire	3	69	2 318	92	2 961
Primes	4	XXXX	36 205	XXXX	42 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 676	64 505	1 201	51 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 503</b>	<b>577 780</b>	<b>19 845</b>	<b>544 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 816	110 991	4 922	123 361
Particuliers	9	590	14 616	2 577	39 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 406</b>	<b>125 607</b>	<b>7 499</b>	<b>162 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 909</b>	<b>806 643</b>	<b>27 344</b>	<b>808 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	199 367	XXXX	264 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 322	XXXX	596 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 909</b>	<b>1 524 332</b>	<b>27 344</b>	<b>1 669 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 255		552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 909</b>	<b>1 521 577</b>	<b>27 344</b>	<b>1 668 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 909</b>	<b>1 521 577</b>	<b>27 344</b>	<b>1 668 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	40 076		40 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 076</b>		<b>40 152</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,04	XXXX	41,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4 372	201 478
Personnel-temps régulier	2	1 589	65 168	717	27 152
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	766	XXXX	5 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 589</b>	<b>65 934</b>	<b>5 089</b>	<b>234 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	333	13 905	3 327	164 065
Particuliers	9			1 179	692 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>333</b>	<b>13 905</b>	<b>4 506</b>	<b>856 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>9 595</b>	<b>1 150 649</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>9 595</b>	<b>1 153 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>17 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>9 595</b>	<b>1 136 588</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>9 595</b>	<b>1 136 588</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			3 595	164 624
Personnel-temps régulier	2	1 589	65 168	361	12 230
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	766	XXXX	5 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 589</b>	<b>65 934</b>	<b>3 956</b>	<b>182 226</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	333	13 905	2 632	129 251
Particuliers	9				69 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>333</b>	<b>13 905</b>	<b>2 632</b>	<b>198 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 500</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>6 588</b>	<b>423 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>6 588</b>	<b>426 054</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>6 588</b>	<b>426 054</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 922</b>	<b>88 755</b>	<b>6 588</b>	<b>426 054</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			728	34 561
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>728</b>	<b>34 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	4 150
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>728</b>	<b>38 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>728</b>	<b>38 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>728</b>	<b>38 711</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>728</b>	<b>38 711</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			49	2 293
Personnel-temps régulier	2			356	14 922
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>405</b>	<b>17 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			695	34 814
Particuliers	9			1 179	44 357
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 874</b>	<b>79 171</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 279</b>	<b>110 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 279</b>	<b>110 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>17 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 279</b>	<b>93 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 279</b>	<b>93 087</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				578 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10				578 736
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				578 736
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				578 736
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				578 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				578 736

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	900	27 626	942	28 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>27 626</b>	<b>942</b>	<b>28 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>900</b>	<b>27 626</b>	<b>942</b>	<b>28 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 094	XXXX	23 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>900</b>	<b>56 208</b>	<b>942</b>	<b>51 780</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 105		10 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 105</b>		<b>10 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>900</b>	<b>45 103</b>	<b>942</b>	<b>41 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>900</b>	<b>45 103</b>	<b>942</b>	<b>41 595</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			40	1 371
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	47 265	924	69 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>595</b>	<b>47 265</b>	<b>964</b>	<b>73 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 774</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>595</b>	<b>53 882</b>	<b>964</b>	<b>81 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>595</b>	<b>53 882</b>	<b>964</b>	<b>81 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 882		81 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>53 882</b>		<b>81 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>1</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>595</b>		<b>964</b>	<b>1</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 099	3 434	134 178
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 901	3 771	139 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 000	7 205	273 687
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 072	689	37 748
Particuliers	9	84		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 156	689	37 748
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	37 642
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 156	7 894	349 077
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	30 475		15 297
Fournitures et autres charges	14	44 167		9 462
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	74 642		24 759
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	618 635		373 836
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	618 635		373 836
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	158 029		227 761
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	118 964		45 992
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	276 993		273 753
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(341 642)		(100 083)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			196	7 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			440	29 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			636	36 622
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			74	3 044
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74	3 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			710	40 995
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				40 995
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				40 995
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				40 995
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				40 995
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			196	7 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			440	29 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			636	36 622
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			74	3 044
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			74	3 044
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 329
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			710	40 995
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17				40 995
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				40 995
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				40 995
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				40 995
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40	1 000	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	24	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	533	16 940	733
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	573	17 964	733
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 963	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	573	19 927	733
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 347		1 000
Fournitures et autres charges	14	4 180		2 077
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	7 527		3 077
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	27 454		34 394
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	27 454		34 394
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 404		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	26 050		34 394
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	27 454		34 394
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			821	31 720
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			821	31 720
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			312	12 721
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			312	12 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 133	50 000
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				50 000
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				50 000
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				50 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				50 000
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24	246	9 695
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	25	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 121	64 297	397
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 145	65 521	643
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		93	3 815
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		93	3 815
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	7 968	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 145	73 489	736
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	5 014		625
Fournitures et autres charges	14	6 728		4 117
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 742		4 742
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	85 231		36 766
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	85 231		36 766
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	85 231		33 845
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 921
TOTAL (L.28 à L.30)	31	85 231		36 766
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 969	57 719	1 940	63 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 969</b>	<b>57 719</b>	<b>1 940</b>	<b>63 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 969</b>	<b>64 960</b>	<b>1 940</b>	<b>71 928</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		4 625		
Fournitures et autres charges	14		1 809		1 921
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>6 434</b>		<b>1 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>71 394</b>		<b>73 849</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>71 394</b>		<b>73 849</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		71 394		65 172
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				8 677
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>71 394</b>		<b>73 849</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			261	4 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>261</b>	<b>4 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>261</b>	<b>4 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				98
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>98</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>				<b>4 903</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>4 903</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				4 903
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>4 903</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 715		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	47	1 715		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	208	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	47	1 923		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 000		
Fournitures et autres charges	14		3 383		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		4 383		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		6 306		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		6 306		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 306		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		6 306		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 035	188 472	2 171	85 175
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 387	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 231	115 534		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 266	305 393	2 171	85 175
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 072	41 719	210	18 168
Particuliers	9	84	3 070		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	44 789	210	18 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 512	XXXX	14 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 422	383 694	2 381	118 008
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		16 489		13 672
Fournitures et autres charges	14		28 067		1 249
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44 556		14 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		428 250		132 929
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		428 250		132 929
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				32 846
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		86 608		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		86 608		32 846
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(341 642)		(100 083)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 793	96 297	1 848	66 014
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 756	XXXX	14 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 793	117 053	1 848	80 759
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	490	18 961	187	4 562
Particuliers	9			168	5 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	18 961	355	10 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 598	XXXX	13 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 283	155 612	2 203	104 582
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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		155 612		104 582
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		155 612		104 582
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		155 612		104 582
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		155 612		104 582
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 680	1 851	38 302
Temps supplémentaire	3		8	256
Primes	4	XXXX	XXXX	127
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 654	2 675	179 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 334	4 534	218 384
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	342	321	6 668
Particuliers	9	556	14	278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	898	335	6 946
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 316
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 232	4 869	246 646
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	25		2 514
Fournitures et autres charges	14	216 843		132 146
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	216 868		134 660
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	526 028		381 306
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	526 028		381 306
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	205 364		118 036
Revenus de type commercial	29	1 128		2 111
Revenus d'autres sources	30	321 030		258 312
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	527 522		378 459
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	1 494		(2 847)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 680	1 851	38 302
Temps supplémentaire	3		8	256
Primes	4	XXXX	XXXX	127
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 654	2 675	179 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 334	4 534	218 384
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	342	321	6 668
Particuliers	9	556	14	278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	898	335	6 946
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 316
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 232	4 869	246 646
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	25		2 514
Fournitures et autres charges	14	216 843		132 146
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	216 868		134 660
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	526 028		381 306
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	526 028		381 306
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	205 364		118 036
Revenus de type commercial	29	1 128		2 111
Revenus d'autres sources	30	321 030		258 312
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	527 522		378 459
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	1 494		(2 847)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		43 705		36 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>43 705</b>	<b>1</b>	<b>36 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>43 705</b>	<b>1</b>	<b>36 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		85 885		83 277
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>85 885</b>		<b>83 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>129 590</b>		<b>119 861</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>129 590</b>		<b>119 861</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		129 590		118 036
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 825
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>129 590</b>		<b>119 861</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 680	58 457	1 851	38 302
Temps supplémentaire	3			8	256
Primes	4	XXXX	764	XXXX	127
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	300	3	200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 681</b>	<b>59 521</b>	<b>1 862</b>	<b>38 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	342	6 263	321	6 668
Particuliers	9	556	10 048	14	278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>898</b>	<b>16 311</b>	<b>335</b>	<b>6 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 579</b>	<b>87 751</b>	<b>2 197</b>	<b>53 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		25		2 514
Fournitures et autres charges	14		88 790		48 869
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>88 815</b>		<b>51 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>176 566</b>		<b>105 028</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>176 566</b>		<b>105 028</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		49 505		
Revenus de type commercial	29		1 128		2 111
Revenus d'autres sources	30		125 934		100 070
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>176 567</b>		<b>102 181</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1</b>		<b>(2 847)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 168		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 168		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 168		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 168		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		26 269		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 899		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 168		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 652	163 170	142 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 652	163 170	142 915
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 534	13 502
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 652	177 704	156 417
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	177 704		156 417
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	177 704		156 417
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	179 197		156 417
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	179 197		156 417
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	1 493		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29	292	8 051
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29	292	8 051
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	75	76	2 122
Particuliers	9	2	1	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	77	2 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106	369	11 956
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	14 517		36 783
Fournitures et autres charges	14	1 515		23 960
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 032		60 743
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 765		72 699
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	27 765		72 699
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	247 149		260 465
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	247 149		260 465
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	219 384		187 766
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		67 090		67 902
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 090		67 902
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		67 090		67 902
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		500		500
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		500		500
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		5 800		4 700
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 800		5 700
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		73 890		73 602
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		83 635		82 919
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 635		82 919
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 745		9 317
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2015-2016 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du  
contrat (\$)

Notes

1	2
x	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

## DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
<b>NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT</b>			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
<b>ANCIEN CADRE DE GESTION</b>			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12		
Chargé de projet régional	13		
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14		
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17		
Équipements, frais accessoires et câblage	18		
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		
Frais de déplacement et d'inscription	22		
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25		
<b>TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>		

## 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				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
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 renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30			

Cette page a été revue en 2015-2016 afin de permettre une reddition de compte au rapport financier annuel des établissements. Cette reddition de compte était dévolue aux agences jusqu'en 2014-2015. Ainsi, il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc classer les charges comparatives dans les bons postes.

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
23	P. 646-00 L.27 c.8	
	Soquij	7 759
24	P. 646-00 L.27 c.2	
	Université du Québec à Trois-Rivières	5 593
	Sûreté du Québec	2 450
	Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue	1 040
	Autres établissements	1 065
		10 148
25	P. 646-00 L.27 c.3	
	Université du Québec en Outaouais	55 044
	Université du Québec à Trois-Rivières	50 000
	Fonds de recherche Santé Québec	29 034
	Université du Québec à Montréal	4 903
	Sûreté du Québec	2 450
	Autres établissements	6 975
		148 406
26	P. 646-01 L.27 c.1	
	Université du Québec à Trois-Rivières	10 800
	Autres établissements	6 772
		17 572
27	P. 646-01 L.27 c.3	
	Agence du revenu du Québec	393 323
	Hydro-Québec	57 559
	Université du Québec à Trois-Rivières	42 233
	Autres établissements	635
		493 750
28	P. 646-01 L.27 c.6	
	CIUSSSS est de Montréal	97

29	P. 642-00 L.36 c.3		
	1104-5184	CIUSS Centre-sud de Montréal	17 100
	1466-5293	RRSSS Nunavik	7 890
	1104-5309	CISSS Montérégie-Est	4 298
	1104-5168	CIUSS Ouest de Montréal	1 563
		Autres établissements	2 498
			33 349
30	P. 642-00 L.36 c.4		
	1466-5293	RRSSS Nunavik	7 733
	1104-5317	CISSS Montérégie-Ouest	3 935
	1104-5283	CISSS Laurentides	2 300
	1104-5168	CIUSS Ouest de Montréal	2 080
	1104-5267	CISSS Laval	1 963
	1104-5184	CIUSS Centre-sud de Montréal	1 700
	1104-5143	CIUSSS Mauricie et Centre Qc	1 475
	1104-5309	CISSS Montérégie-Est	1 463
	1104-5192	CIUSS Ctre-nord de Mtl	1 150
		Autres établissements	6 024
			29 823
31	P. 643-00 L.36 c.5		
	CHUM		2 058
	McGill		770
	CIUSSS ouest de Montréal		6 985
	CIUSSS centre-sud de Montréal		5 244
	CIUSSS est de Montréal		28 633
			43 690
32	P. 644-00 L.36 c.1		
	1104-5200	CIUSSS Est de Mtl	63 010
	1104-5184	CIUSS Ctre-sud de Mtl	17 084
	1466-5293	RRSSS Nunavik	7 890
	1104-5267	CISSS Laval	1 510
		Autres établissements	1 409
			90 903

33	P. 645-00 L.36 c.1		
	1104-5200	CIUSSS Est de Mtl	5 780
		Autres établissements	466
			6 246
34	P. 645-00 L.36 c.3		
	1104-5200	CIUSSS Est de Mtl	14 984
35	P. 646-00 L.38 c.8		
		Régie du bâtiment du Québec	1 816
		Autres établissements	903
			2 719

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1		XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2		XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3		XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4		XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7		XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8		XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9		XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10		XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11		XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13		XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21		XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22		XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23		XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24		XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25		XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27		XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28		XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29		XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32		XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)</b>	<b>37</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1		XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2		XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3		XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5		XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6		XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7		XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8		XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12		XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14		XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		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		XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17		XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19		XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21		XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22		XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23		XXXX	XXXX
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1		XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3		XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4		XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5		XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7		XXXX	XXXX
6945 Internat - Déficience intellectuelle et TED	8		XXXX	XXXX
6983 Foyers de groupe - Déficience intellectuelle et TED	9		XXXX	XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et TED	10		XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11		XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12		XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13		XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17		XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18		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		XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21		XXXX	XXXX
7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	22		XXXX	XXXX
8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et TED	23		XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2		XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3		XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4		XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5		XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7		XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8		XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11		XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14		XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16		XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19		XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20		XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21		XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33		XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activités spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2		XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3		XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5		XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6		XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7		XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9		XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10		XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 623 652	XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12		XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	28 870 702	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16		XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 531 345	XXXX	XXXX
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19		XXXX	XXXX
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20		XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21		XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22		XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	497 648	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	4 405 394	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	547 014	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>38 475 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39		XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40		XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42		XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1		XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3		XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5		XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6		XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7		XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9		XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11		XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13		XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15		XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16		XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17		XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20		XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie	23	46 485	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25		XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27		XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28		XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	99 959	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31		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		XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36		XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37		XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38		XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	23 478	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	108 722	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	278 644	XXXX	XXXX

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1		XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	3 159 712	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	32 951	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	974 494	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 153 673	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	80 232	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	356 291	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(4 700)	XXXX	XXXX
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 752 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	408 657	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	526 686	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16		XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	1 420 739	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	2 531 501	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	281 917	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22	1 667	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	38 275	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>5 209 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	28	946 513	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	3 589	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	1 651 895	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	2 542 833	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	1 669 444	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		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(1 000)	XXXX	XXXX
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>6 813 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>39</b>	<b>56 529 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
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						
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		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX					
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			XXXX	
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			XXXX	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX				
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
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						

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX			
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	XXXX	XXXX			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX			
6307 Services de santé courants	9	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	79 407		79 407
6430 Encadrement des ressources	13					
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	16	XXXX	XXXX	1 697 977		1 697 977
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX			
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	XXXX	XXXX		
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX			
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 488 960		1 488 960
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	215 567		215 567
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		XXXX	816 450		816 450
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	XXXX	XXXX		
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	XXXX	XXXX		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37			55 253		55 253
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	51 780	XXXX	51 780
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			4 405 394		4 405 394

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)						

## 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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17			100 021		100 021
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX			
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			32 812		32 812
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29			414 181		414 181
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33			547 014		547 014

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
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		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	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX		38 275	38 275
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	104 333	XXXX	104 333
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	76 574	XXXX	76 574
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	100 021			100 021
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	175 384	XXXX	175 384
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	32 812			32 812
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	414 181			414 181
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	547 014	356 291	38 275	941 580

## RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts	Coûts attribuables à	Total (C.1 + C.2)	Notes
		antérieurement assumés par l'agence	l'établissement		
		1	2	3	
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1				
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2				
4130 - Maladies infectieuses	3				
4140 - Autres activités de santé publique	4				
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5				
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7				
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8		816 450	816 450	
7300 - Administration générale	9		3 159 712	3 159 712	
7320 - Administration des services techniques	10		32 951	32 951	
7340 - Informatique	11		974 494	974 494	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		1 420 739	1 420 739	
7640 - Hygiène et salubrité	13		946 513	946 513	
7700 - Fonctionnement des installations	14		1 651 895	1 651 895	
7710 - Sécurité	15		2 542 833	2 542 833	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		1 669 444	1 669 444	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		1 153 673	1 153 673	
7930 - Personnel en prêt de service	18		81 899	81 899	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27		14 450 603	14 450 603	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28		XXXX	XXXX	
...	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33		XXXX	XXXX	

## RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

## PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	44	53	(9)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	8	7	1
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	2,23	1,63	0,60
--------------------------------------	---	------	------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	6		6
--	---	---	--	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	345	354	(9)
---	---	-----	-----	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	175	184	(9)
-----------------------	---	-----	-----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	92,96	104,75	(11,79)
--------------------------------------	---	-------	--------	---------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	1		1
--	---	---	--	---

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	378 853	377 269	1 584
---	---	---------	---------	-------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	207,36	206,50	0,86
--	----	--------	--------	------

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

## PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques		1 083				1 083	2 323
8:00 Anti-infectieux		25 360				25 360	36 186
10:00 Antinéoplasiques		6 613				6 613	12 644
12:00 Médicaments S.N.A.		23 923				23 923	27 498
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang		4 831				4 831	4 360
24:00 Cardio-vasculaires		6 232				6 232	6 331
28:00 Médicaments S.N.C.		520 027				520 027	584 406
36:00 Agents diagnostiques		474				474	453
40:00 Électrolytes-diurétiques		817				817	1 347
44:00 Enzymes		87				87	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		77				77	114
52:00 O.R.L.O.		4 323				4 323	3 363
56:00 Gastro-Intestinaux		7 166				7 166	8 756
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts							
72:00 Anesthésiques locaux		22 412				22 412	23 265
76:00 Ocytociques		382				382	283
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		588				588	265
84:00 Peau & muqueuses		5 336				5 336	8 371
86:00 Spasmodiques		5 066				5 066	3 755
88:00 Vitamines		19 078				19 078	691
92:00 Autres médicaments		9 180				9 180	2 429
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		11				11	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		5 607				5 607	
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)		668 673				668 673	726 840

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19			
7090 Médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	29 715	82 028	27	4 138,63
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	638 958	738 259	849	1 622,16
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	668 673	820 287	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
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		XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6			
6240 Urgence	7			
6307 Services de santé courants	8			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9			
TOTAL (L.06 à L.09)	10		XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	49 369	33 607	15 762
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	1 644	323	1 321
Autres	23			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	51 013	33 930	17 083
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	77 783	79 123 (1 340)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	77 783	79 123 (1 340)

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	3	55 654	36
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3	55 654	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	75 312	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	148 486	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>223 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>					
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>		<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	223 798	XXXX	XXXX	

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	132 929	32 846	37
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	132 929	32 846	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	132 929	32 846	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	32 846	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	356 727	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(323 881)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	13	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>				
<b>0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	



**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités	1		2		3		4		5		6		Notes
	Coûts - Autochtones	Autres	Coûts - Autres	Autochtones	Unité de mesure A - Autochtones	Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Autres			
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)									XXXX			XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)													
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)													
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)					XXXX								
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)					XXXX								
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte													
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)													
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale													
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)													
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté					XXXX								
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté					XXXX								
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté					XXXX								
5580 Postulants familles d'accueil de proximité					XXXX								
5590 Tutelle à un enfant													
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					XXXX								
5700 Révision des mesures (LPJ)													
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)													
5820 Médiation familiale (LSSSS)					XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)					XXXX								
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)									XXXX				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					XXXX								
5870 Adoption (LSSSS)					XXXX								
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)													
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté					XXXX								
Autres centres d'activités (préciser)					XXXX								
TOTAL (L.01 à L.29)					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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
36		2016	2015
	P. 760 L.02 c.3		
	Rémunération versée à des médecins pour des fonctions médico-administratives		
	Coordonnateur de l'enseignement	15 000	30 000
	Chef du département de psychiatrie	40 654	45 000
		<b>55 654</b>	<b>75 000</b>
37	P. 762 L.07 c. 2		
	Direction de la recherche	--	117 644
	Coordination et statistiques	132 929	223 998
		<b>132 929</b>	<b>341 642</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

## DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

		Masse salariale déclarée - 2015 3	Formation 2015 Rémunération 4	Formation 2015 Autres frais 5	Formation 2015 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	41 538 623	1 122 537		1 122 537
Résidents	2	124 417	139 281		139 281
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	41 663 040	1 261 818		1 261 818

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

## 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	41 976
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	21 362
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	20 614

## RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

## RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

## RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	14	
--	----	--

## RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	
--	----	--

## SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant  
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L22	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

## 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	

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	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	34 446	552	4 953	39 951
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	13 110	1 945	15 055
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	12 493	1 855	14 348
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	475	70	545
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>34 446</b>	<b>26 630</b>	<b>8 823</b>	<b>69 899</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	68 600
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	1 299

## 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	675

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Protection de la rétribution	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	

## CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

## Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	
Augmentation du financement	8	

## CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

M.O.I Heures <sup>1</sup> M.O.I Montant <sup>2</sup> M.O.I Autres frais <sup>3</sup> M.O.I Total (C2+C3) <sup>4</sup> Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

	1	2	3	4	Notes
Infirmières techniciennes					
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers	2 122	83 353		83 353	
Gardiens (agents de sécurité)					
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

Employés de bureau	22	447		447	
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique	637	23 563		23 563	
Autres techniciens (préciser P895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	2 781	107 363		107 363	
----	-------	---------	--	---------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	617	15 436		15 436	38
Techniciens de la santé (préciser P895)	942	28 652		28 652	39
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs	1 025	88 908		88 908	
Autres (préciser P895)	800	69 256		69 256	40
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	3 384	202 252		202 252	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	2 781	107 363		107 363	
	6 165	309 615		309 615	

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	1	2	3	4	5	6
	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	11 975	538 671	1 908	79 187	13 883	617 858
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	294 500	XXXX	320 276	XXXX	614 776
Services achetés - autres	XXXX		XXXX	59 464	XXXX	59 464
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	31 383	XXXX	23 510	XXXX	54 893
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	51 749	XXXX		XXXX	51 749
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	58 191	XXXX		XXXX	58 191
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 073</b>

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>974 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 456 931</b>
--	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements						
<b>Coûts directs nets (L.09 - L.10)</b>	<b>XXXX</b>	<b>974 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 456 931</b>

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	12	13	14	15	16	17	MSSS 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Imprimantes									
Logiciels									
Postes de travail								51 749	51 749
Réseaux									
Serveurs									
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>								<b>51 749</b>	<b>51 749</b>

Disposition ou radiation:

	18	19	20	21	22	23	Montant
Imprimantes	XXXX						
Logiciels	XXXX						
Postes de travail	XXXX						
Réseaux	XXXX						
Serveurs	XXXX						
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## 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			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4			2	2
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			3	3

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	43						43					43
- Ambulance - Coût	6 361						6 361					6 361
- Transport aérien - Nombre		XXXX						XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX						XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	960	XXXX		XXXX			960	XXXX		XXXX		960
- Véhicule de l'établissement - Coût	12 375	XXXX		XXXX			12 375	XXXX		XXXX		12 375
- Autres - Nombre	25	XXXX					25	XXXX				25
- Autres - Coût	4 742	XXXX					4 742	XXXX				4 742
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 028						1 028					1 028
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	23 478						23 478					23 478

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX					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	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX				
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978Médecine de  
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

## Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant
		5
Coûts directs	17	28 870 702
Jours-présence	18	89 820
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	174

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>				
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>				
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>				
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
38	P. 833 L.12 c.1 et 2	Heures	Montant
	Main-d'oeuvre indépendante Autres professionnels de la santé et des services sociaux		
	Technicien pléthysmographie	617	15 436
39	P. 833 L.13 c.1 et 2		
	Assistante dentaire	942	28 652
40	P.833 L.22 c.1 et 2		
	Cadres en prêt de service	800	69 256

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1		
P420 L.2 C.1	2	1 006 287	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	24 572 158	
P420 L.5 C.1	5	96 428	
P420 L.6 C.1	6	53 400	
P420 L.7 C.1	7	129 759	
P420 L.8 C.1	8	519 363	
P420 L.9 C.1	9	1 062 481	
P420 L.10 C.1	10	1 251 680	
P420 L.11 C.1	11	993 725	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	54 187	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	12 134 817	
P421 L.6 C.1	17	1 530 175	
P421 L.7 C.1	18	763 141	
P421 L.8 C.1	19	163 055	
P421 L.9 C.1	20	477 847	
P421 L.10 C.1	21	556 768	
P421 L.11 C.1	22		
P421 L.12 C.1	23	2 021 185	
P421 L.13 C.1	24	50 761	
P421 L.14 C.1	25	174 445	
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	1 006 287	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	21 842 743	
P422 L.4 C.1	31	96 429	
P422 L.5 C.1	32	43 406	
P422 L.6 C.1	33	120 201	
P422 L.7 C.1	34	445 848	
P422 L.8 C.1	35	1 062 483	
P422 L.9 C.1	36	1 251 680	
P422 L.10 C.1	37	859 792	
P422 L.12 C.1	38	12 869	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	2 311 900	
P422 L.16 C.1	42	639 887	
P422 L.17 C.1	43	134 769	
P422 L.18 C.1	44	429 863	
P422 L.19 C.1	45	117 488	

## 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	341 559	
P422 L22 C1	3	50 762	
P422 L23 C1	4	143 158	
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	2 002 713	
P408 L2 C1	8	101 935	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	5 527	
P364 L8 C1	12	132 812	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	(12 915 747)	
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17	3 632 999	
P364 L2 C1	18	57 294	
P364 L3 C1	19	721 072	
P364 L4 C1	20	35 004	
P364 L5 C1	21	4 222	
P364 L9 C1	22	20 618	
P364 L10 C1	23	457 521	
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	7 366 968	
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35	9 778 772	
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		