

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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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.

14 Juin 2016 DENIS BOUCHARD  
Date Nom

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

14 Juin 2016  
Date  
Francine Dube, CPA, CA.  
Directrice des ressources financières  
et de la logistique  
Fonction

[Signature]  
Signature de la personne désignée

(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 décollant des ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
7 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
10 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
11 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

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

## SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
22 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
23 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	1
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	2

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
34 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
35 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
36 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
37 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	3
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	



exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
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)	Non	4
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	5
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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
1	Le montant des obligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars, totalise la somme de 172 998 USD et représente 224 673 \$ en dollars canadien. Ces obligations sont reliées à des contrats de biens et services.
2	Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par le président du conseil d'administration.
3	Un médecin reçoit un montant forfaitaire en tant que président du comité d'éthique de la recherche et un médecin reçoit une somme à titre de coordonnateur médical au bloc opératoire. Les chefs de départements médicaux (7) et les cogestionnaires médicaux (7) reçoivent un montant pour le temps consacré aux fonctions médico-administratives.
4	Le plan 2013-2016 a été adopté par l'ancien conseil d'administration. Faisant suite à la loi modifiant l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux, le nouveau conseil d'administration est en fonction depuis octobre 2015 et les actifs informationnels ont été transférés au CHU de Québec- Université Laval.
5	Le plan 2013-2016 a été adopté par l'ancien conseil d'administration. Faisant suite à la loi modifiant l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux, le nouveau conseil d'administration est en fonction depuis octobre 2015 et les actifs informationnels ont été transférés au CHU de Québec- Université Laval.

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 14-06-2016

Lieu : Ville de Québec

## 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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .



# Raymond Chabot Grant Thornton

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut universitaire de cardiologie et  
de pneumologie de Québec – Université Laval

**Raymond Chabot Grant Thornton**  
S.E.N.C.R.L.

Bureau 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec) G1R 5P7

Téléphone : 418 647-3151  
Télécopieur : 418 647-5939  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

### Rapport sur les états financiers

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

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

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

#### *Responsabilité de l'auditeur*

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval au 31 mars 2016 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

#### **Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives**

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Québec

Le 14 juin 2016

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125181

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

**Numéro**

**Note**



## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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.	s.o.	
12 Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

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

**Numéro****Note**

6

**Page 122-00 Question 8**

L'établissement a comptabilisé à titre de produits reportés des sommes totalisant 8 208 939 \$, qui auraient dû être constatées à titre de produits de l'exercice où elles ont été reçues conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Si cela avait été le cas, le passif aurait été diminué de 8 208 939 \$ au 31 mars 2016 et de 8 636 554 \$ au 31 mars 2015, le surplus de l'exercice aurait été diminué de 472 615 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 et les surplus pour les activités accessoires auraient été augmentés de 8 636 554 \$ au 1er avril et de 8 208 939 \$ au 31 mars 2016.

---

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 FICHER. PUIS INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

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



# Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton  
S.E.N.C.R.L.  
Bureau 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec) G1R 5P7

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Téléphone : 418 647-3151  
Télécopieur : 418 647-5939  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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 choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Québec  
Le 14 juin 2016

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125181

---

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



# Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton  
S.E.N.C.R.L.  
Bureau 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec) G1R 5P7

Téléphone : 418 647-3151  
Télécopieur : 418 647-5939  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut universitaire de cardiologie et  
de pneumologie de Québec – Université Laval

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

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 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 comptables retenues et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.



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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C.R. L.*<sup>1</sup>

Québec

Le 14 juin 2016

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125181

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve                    O : Observation                    C : Commentaire

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

R : Régulé                    PR : Partiellement Régulé                    NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
<b><i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i></b>						
<b><i>Rapport à la gouvernance</i></b>						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION AUDITÉE</b>	
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	228 763 763	215 021 671	18 662 104	233 683 775	231 564 630
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	382 337	2 286 949	241 675	2 528 624	3 517 415
Contributions des usagers	3	7 090 000	8 028 472	XXXX	8 028 472	7 639 369
Ventes de services et recouvrements	4	3 452 150	3 643 312	XXXX	3 643 312	4 112 739
Donations (FI:P294)	5	678 227		868 166	868 166	750 266
Revenus de placement (FI:P302)	6		16 427		16 427	53 421
Revenus de type commercial	7	1 110 000	1 267 654		1 267 654	1 109 988
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	41 586 018	41 477 692		41 477 692	37 496 534
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>283 062 495</b>	<b>271 742 177</b>	<b>19 771 945</b>	<b>291 514 122</b>	<b>286 244 362</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	167 982 486	169 867 110	XXXX	169 867 110	167 583 520
Médicaments	14	7 234 753	7 002 602	XXXX	7 002 602	7 546 325
Produits sanguins	15	4 370 014	5 594 877	XXXX	5 594 877	4 708 307
Fournitures médicales et chirurgicales	16	44 063 580	48 759 936	XXXX	48 759 936	46 050 382
Denrées alimentaires	17	1 754 068	1 767 722	XXXX	1 767 722	1 737 552
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	5 178 370		4 378 135	4 378 135	4 216 050
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 972 638	6 011 914		6 011 914	4 393 964
Créances douteuses	21		88 112	XXXX	88 112	48 475
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 753 532	XXXX	12 386 154	12 386 154	13 855 935
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	4 167 032	4 167 032	
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	33 341 280	30 627 747	2 500 000	33 127 747	33 775 979
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>284 650 721</b>	<b>269 720 020</b>	<b>23 431 321</b>	<b>293 151 341</b>	<b>283 916 489</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(1 588 226)</b>	<b>2 022 157</b>	<b>(3 659 376)</b>	<b>(1 637 219)</b>	<b>2 327 873</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	2 552 706	10 539 492	13 092 198	10 764 325	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		1 916 042	1 916 042	XXXX	7
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	2 552 706	12 455 534	15 008 240	10 764 325	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 022 157	(3 659 376)	(1 637 219)	2 327 873	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6	(273 938)	(3 238 738)	(3 512 676)		8, 9
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	(273 938)	(3 238 738)	(3 512 676)		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	4 300 925	5 557 420	9 858 345	13 092 198	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	7 196 830	4 340 562	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 661 515	8 751 636	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	9 858 345	13 092 198	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	29 173 580		29 173 580	29 494 952
Placements temporaires	2	5 000 000		5 000 000	15 745 361
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	15 138 347	1 178 953	16 317 300	16 595 096
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 807 275	101 491	5 908 766	7 166 787
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(2 898 692)	2 898 692	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	13 776 603	4 760 967	18 537 570	8 937 173
Placements de portefeuille	8	5 000 000		5 000 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	649 964	649 964	617 591
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	392 389		392 389	309 749
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>71 389 502</b>	<b>9 590 067</b>	<b>80 979 569</b>	<b>78 866 709</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		30 022 900	30 022 900	22 334 152
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	22 893 100	7 570 086	30 463 186	29 983 701
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			10 482 227
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 178 953	1 178 953	1 210 741
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	28 911 087	17 684 529	46 595 616	47 117 788
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	132 692 088	132 692 088	121 384 065
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	18 334 985	XXXX	18 334 985	18 042 319
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25		2 500 000	2 500 000	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>70 139 172</b>	<b>191 648 556</b>	<b>261 787 728</b>	<b>250 554 993</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 250 330</b>	<b>(182 058 489)</b>	<b>(180 808 159)</b>	<b>(171 688 284)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	187 615 909	187 615 909	182 529 302
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	2 515 436	XXXX	2 515 436	1 812 964
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	535 159		535 159	438 216
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 050 595</b>	<b>187 615 909</b>	<b>190 666 504</b>	<b>184 780 482</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>4 300 925</b>	<b>5 557 420</b>	<b>9 858 345</b>	<b>13 092 198</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(149 235 305)	301 526	(171 989 810)	(155 866 354)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		1 916 042	1 916 042	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(149 235 305)	301 526	(170 073 768)	(155 866 354)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		2 022 157	(1 637 219)	2 327 873
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(22 663 982)	(22 663 982)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	12 386 154	12 386 154
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	4 167 032	4 167 032
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX		
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX		
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	1 024 189	1 024 189
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(5 086 607)	(5 086 607)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15		(702 472)	XXXX	(702 472)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(535 159)		(535 159)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX	110 992
Utilisation de frais payés d'avance	18		438 216		438 216
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(799 415)		(799 415)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(273 938)	(3 238 738)	(3 512 676)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		948 804	(11 984 721)	(11 035 917)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(149 235 305)	1 250 330	(182 058 489)	(180 808 159)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant		Exercice précédent	Notes
		1	2		
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 637 219)	2 327 873		
<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	(799 415)	313 660		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	4 167 032			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	(241 675)			
- Autres	7	(874 741)	(1 032 167)		
Amortissement des immobilisations	8	12 386 154	13 855 935		
Réduction pour moins-value des immobilisations	9				
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		7 401		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subventions MSSS	12	(14 004 744)	(5 912 099)		10
Autres (préciser P297)	13				
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>632 611</b>	<b>7 232 730</b>		
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(7 749 591)	11 539 105		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(8 754 199)</b>	<b>21 099 708</b>		

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(22 663 982)	(32 319 398)		
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>(22 663 982)</b>	<b>(32 319 398)</b>		

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(5 000 000)			
Placements de portefeuille effectués	21	(5 000 000)			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(10 000 000)</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	17 635 313	12 738 526	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2		(5 817 749)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	12 531 363	28 203 697	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(4 815 228)	(12 806 085)	
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>25 351 448</b>	<b>22 318 389</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>(16 066 733)</b>	<b>11 098 699</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>45 240 313</b>	<b>34 141 614</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 173 580</b>	<b>45 240 313</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	29 173 580	29 494 952	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		15 745 361	
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>29 173 580</b>	<b>45 240 313</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## 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	246 008	1 282 969	
Autres débiteurs	2	1 258 021	35 645	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	8 804	(6 594)	
Frais reportés liés aux dettes	4	(32 373)		
Autres éléments d'actifs	5	(82 640)	73 173	
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	479 694	1 971 814	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(10 482 227)	1 602 827	
Intérêts courus à payer	9	(31 788)	86 297	
Revenus reportés	10	594 244	6 072 459	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	292 666	420 515	
Autres éléments de passifs	13			
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(7 749 591)</b>	<b>11 539 105</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	7 570 295	5 601 222	
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	(14 004 744)		11
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	3 863 604	3 934 466	
Intérêts encaissés (revenus)	19	3 895 392	3 846 724	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	(3 847 177)	(3 881 045)	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	(3 878 965)	(3 794 748)	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, ci-après désignée par l'établissement, est constituée en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Il a aussi pour mandat de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspecialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies liées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

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

## 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

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

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

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

### b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation des éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées 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.

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

### c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

### d. Comptabilité d'exercice

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

### e. Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle.

### f. Revenus

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

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

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

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

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

#### **g. Revenus provenant des usagers**

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

#### **h. Revenus d'intérêts**

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

#### **i. Autres revenus**

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

#### **j. Charges inhérentes aux ventes de services**

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

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

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

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

#### **l. Instruments financiers**

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres

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

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

*i. Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

*ii. Débiteurs*

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

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

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

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

*iv. Créditeurs et autres charges à payer*

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

*v. Dettes à long terme*

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

*vi. Dette 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.

**m. Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de



l'assurance-salaires ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

i. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est 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 des trois dernières années. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, les obligations sont alors estimées à l'aide de la méthode basée sur des données plus globales, pour laquelle la dépense totale en assurance salaire des années futures est projetée à partir des dépenses des trois années financières les plus récentes. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

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

iii. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaire prévus en 2016-2017. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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	1,36 %	0 %
Inflation	0,7 %	1 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	15 335 426 \$	13 117 290 \$	12 865 329 \$	15 587 387 \$	15 335 426 \$
Assurance-salaire	1 847 792 \$	4 149 875 \$	4 142 250 \$	1 855 417 \$	1 847 792 \$
Provision pour maladie	757 454 \$	5 166 702 \$	5 143 813 \$	780 343 \$	757 454 \$
Droits parentaux	92 030 \$	642 702 \$	625 109 \$	109 623 \$	92 030 \$
Banque de maladie gelée	9 617 \$	- \$	7 402 \$	2 215 \$	9 617 \$
Total	18 042 319 \$	23 076 569 \$	22 783 903 \$	18 334 985 \$	18 042 319 \$

#### iv. Régime de retraite

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

#### v. 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.

#### n. Immobilisations

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

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

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

Elles 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 équipements administratifs	3 à 5 ans
Mobilier et équipements médicaux	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Autre mobilier et équipement	5 à 15 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

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

#### **o. Frais payés d'avance**

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

#### **p. Stocks de fourniture**

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

#### **q. Autres méthodes**

##### **i. Comptabilité par fonds**

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

##### **ii. 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.

### iii. Avoir propre

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

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

### iv. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

### v. Centres d'activités

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

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

### vi. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre

ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

### **3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE**

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

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2016, l'établissement a respecté cette obligation légale considérant les éléments suivants : l'utilisation du surplus de l'exercice financier 2014-2015 au fonds d'exploitation conformément à l'acceptation du MSSS, et pour le fonds d'immobilisations, le déficit est causé par le transfert des actifs informationnels au CHU de Québec tel que stipulé dans la Loi 1, de même que par les projets autofinancés.

### **4. DONNÉES BUDGÉTAIRES**

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 juin 2015.

### **5. INSTRUMENTS FINANCIERS**

#### **a. Impacts sur les états financiers**

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

#### **b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes**

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

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

### **6. PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

## 7. AUTRES DÉBITEURS

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

## 8. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

## 9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 10. AUTRES CRÉDITEURS

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

## 11. DETTE À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 31 177 726 \$, au taux effectif de 2.3034 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 574 312 \$, échéant en 2018.	28 029 102 \$	29 603 414 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 357 312 \$, au taux effectif de 2.1268 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en 2018.	1 206 553 \$	1 281 962 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en 2024.	12 228 985 \$	12 738 526 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 108 193 409 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 2.018 % à 5.09 %, garantie par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 4 873 440 \$, échéant entre 2016 et 2035.	91 227 448 \$	77 760 163 \$
Total	132 692 088 \$	121 384 065 \$

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	9 597 252 \$
2017-2018	19 690 430 \$
2018-2019	39 276 926 \$
2019-2020	20 686 019 \$
2020-2021	2 453 953 \$
2021-2022 et subséquents	40 987 508 \$
Total	132 692 088 \$

## 12. AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

## 13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

## 14. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

## 15. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Les informations relatives à l'état des flux de trésorerie sont présentées aux pages 208-01 et 208-02 du rapport financier AS-471.

## 16. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	29 173 580 \$	45 240 313 \$
Placements temporaires	5 000 000 \$	- \$
Débiteurs MSSS	18 817 300 \$	16 595 096 \$
Autres débiteurs	5 908 766 \$	7 166 787 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	16 037 570 \$	8 937 173 \$
Placements de portefeuille	5 000 000 \$	- \$
Total	79 937 216 \$	77 939 369 \$

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

Au 31 mars, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts. L'établissement juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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



Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 89,5 % pour le présent exercice et 80,8 % pour l'exercice antérieur 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	4 549 708 \$	5 588 394 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	630 957 \$	659 955 \$
De 30 à 59 jours	208 022 \$	270 349 \$
De 60 à 89 jours	9 961 \$	24 401 \$
De 90 jours et plus	532 510 \$	674 387 \$
Sous-total	1 381 450 \$	1 629 092 \$
Provision pour créances douteuses	22 392 \$	50 699 \$
Sous-total	1 359 058 \$	1 578 393 \$
Total des autres débiteurs	5 908 766 \$	7 166 787 \$

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:	50 699 \$	41 239 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	108 943 \$	59 043 \$
Montants recouverts	39 186 \$	3 412 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	22 392 \$	50 699 \$

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

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

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans un certificat de placement garanti. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable (voir P.632).

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

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

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

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

## b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit autorisées sur la base d'un taux équivalant à celui des acceptations bancaires + 0,30 %, d'un terme de 30 jours d'échéance. Ces crédits sont disponibles par voie de prêts à terme à taux fixes pour un montant minimum de 100 000 \$ et un terme de 30 jours. Pour les termes différents de 30 jours ou des montants inférieurs à 100 000 \$, une marge de crédit d'appoint est disponible. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres crédettes 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 crédettes sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	30 298 985 \$	29 868 352 \$
De 6 mois à 1 an :	46 981 \$	96 717 \$
De 1 à 3 ans :	117 220 \$	18 632 \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	- \$	- \$
Total des autres crédettes	30 463 186 \$	29 983 701 \$

### c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

#### i- Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères et dispose d'une provision pour couvrir la variation défavorable des cours de change sur les marchés.

#### ii- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	30 022 900 \$	22 334 152 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	- \$	10 482 227 \$
Dettes à long terme	132 692 088 \$	121 384 065 \$

Les emprunts temporaires totalisant 30 022 900 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 132 692 088 \$ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

#### iii- Le risque de prix

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

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

## 17. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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.

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 3 601 801 \$ (3 937 037 \$ en 2015) pour des projets d'immobilisations et pour un montant de 3 099 808 \$ (1 135 925 \$ en 2015) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

## 18. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Les engagements de l'établissement comprennent ce qui suit :

- 7 076 026 \$ pour des contrats d'acquisition d'immobilisations;
- 1 309 685 \$ pour des contrats de location;
- 7 100 213 \$ pour des contrats d'approvisionnement de biens et services.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1						
Autres (préciser)	2					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	3	4 340 562		612 506	3 728 056	4 340 562	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4		28 522		28 522	XXXX	
- Activités de stationnement	5						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX				XXXX	
- Autres (préciser à la P297)	7		3 440 252		3 440 252		12
TOTAL (L.03 à L.07)	8	4 340 562	3 468 774	612 506	7 196 830	4 340 562	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique	9				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11				
Déficience physique	12				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13				
Jeunes en difficulté	14				
Dépendances	15				
Santé mentale	16				
Santé physique	17				
Administration et soutien aux services	18				
Gestion des bâtiments et des équipements	19				
Ressources informationnelles	20				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22				

## AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

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

## Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant	Notes
		3	
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)							
Grand Défi Pierre Lavoie	1		75 000		75 000	(75 000)	
.....	2						
.....	3						
Projet LEAN Phase 1 et 2	4	160 166	332 500	492 666	0	160 166	
Projet amélioration performance (PAP) -DRF	5	220 213		169 454	50 759	169 454	
PAP - Parc centralisé	6	45 410		41 535	3 875	41 535	
PAP - Responsabilité de paiement	7	30 400		1 013	29 387	1 013	
PAP - Lingerie & literie	8	65 000		4 078	60 922	4 078	
PAP - Matériel de soins	9	54 100		76	54 024	76	
PAP - Temps infirmière au chevet	10	39 875		9 220	30 655	9 220	
PAP - Stages en soins infirmiers	11	140 000		125 210	14 790	125 210	
.....	12						
Oxygénothérapie	13	79 208	236 595	268 741	47 062	32 146	
.....	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	82 468	944 969	866 165	161 272	(78 804)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	916 840	1 589 064	1 978 158	527 746	389 094	
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	211 898	556 933	645 610	123 221	88 677	
Autres sources non apparentées	40	42 293		42 293	0	42 293	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	254 191	556 933	687 903	123 221	130 970	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 171 031	2 145 997	2 666 061	650 967	520 064	

13



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	1 365 216		177 153	44 450	1 497 919	(132 703)
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser):							
	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 365 216		177 153	44 450	1 497 919	(132 703)

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		1 168 769	2 286 949	2 286 949	1 168 769	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28		904 074	509 536	811 573	602 037	302 037
Autres sources non apparentées	29	28 955 149	(2 072 843)	21 170 047	23 060 958	24 991 395	1 890 911
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	30 320 365	0	24 143 685	26 203 930	28 260 120	2 060 245

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	26 762 201
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	26 762 201

## 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
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
295Chercheurs	2	141 926			16 700	125 226	16 700	
Centre de recherche	3	4 864 961		739 249	414 137	5 190 073	(325 112)	
Association bénévole IUCPQ	4	131 748	(2 776)	11 225	16 022	124 175	4 797	
Fondation IUCPQ	5	7 217 766	(478 633)	2 549 551	275 331	9 013 353	(2 274 220)	
Contribution en nature	6	967 100		160 357	138 994	988 463	(21 363)	
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25	68 441		42 624	6 982	104 083	(35 642)	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 391 942	(481 409)	3 503 006	868 166	15 545 373	(2 634 840)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 391 942	(481 409)	3 503 006	868 166	15 545 373	(2 634 840)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 391 942	(481 409)	3 503 006	868 166	15 545 373	(2 634 840)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 391 942	(481 409)	3 503 006	868 166	15 545 373	(2 634 840)	

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
<b>REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES</b>						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile	82 468		944 969	866 165	161 272	(78 804)
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)						
<b>TOTAL (L-01 à L.26)</b>	<b>82 468</b>		<b>944 969</b>	<b>866 165</b>	<b>161 272</b>	<b>(78 804)</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	208 420	(107 660)	26 300	6 575	120 485	(19 725)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2 026 030		234 316	241 675	2 018 671	7 359	14
3 Donations (art 269)	13 391 942	(481 409)	3 503 006	868 166	15 545 373	(2 634 840)	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 626 392	(589 069)	3 763 622	1 116 416	17 684 529	(2 647 206)	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	2 026 030		234 316	241 675	2 018 671	7 359	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	2 026 030		234 316	241 675	2 018 671	7 359	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	7 217 766	(478 633)	2 549 550	275 332	9 013 351	(2 274 218)	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	1 035 541		202 981	145 976	1 092 546	(57 005)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13 Hydro-Québec							
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	5 138 635	(2 776)	750 475	446 858	5 439 476	(303 617)	15
15 TOTAL (L.09 à L.14)	13 391 942	(481 409)	3 503 006	868 166	15 545 373	(2 634 840)	

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>	
7	<b>Page 202-00 L3, C2</b>	
	Ajustement - écart dette 2008-2009	5 102 \$
	Ajustement - écart enveloppes décentralisées	168 300 \$
	Correction au solde de fonds suite au transfert des actifs informationnels au CHU de Québec. Une partie de la réserve identifiée n'était pas présenté au solde de fonds mais dans la subvention à recevoir des exercices précédents	1 742 640 \$
		<u>1 916 042 \$</u>
8	<b>Page 202-00, L6, C2</b>	
	Transfert des soldes de fonds suite au transfert des actifs informationnels au CHU de Québec.	
9	<b>Page 202-00, L6, C1</b>	
	11045051 - CHU de Québec	(113 741) \$
	11045135 - CIUSSS de la Capitale Nationale	(160 197) \$
		<u>(273 938) \$</u>
10	<b>Page 208-00, L12, C1</b>	
	Remboursement capital de la dette à long terme	(6 327 290) \$
	Remboursement capital de l'emprunt bancaire	(27 387) \$
	Variation de la subvention à recevoir - réforme comptable	(7 383 139) \$
	Autres	(266 928) \$
		<u>(14 004 744) \$</u>
11	<b>Page 208-02, L17, C1</b>	

Remboursement capital de la dette à long terme	(6 327 290) \$
Remboursement capital de l'emprunt bancaire	(27 387) \$
Variation de la subvention à recevoir - réforme comptable	(7 383 139) \$
Autres	(266 928) \$
	<u>(14 004 744) \$</u>

12 **Page 289-00, L7, C3**

Les "autres" sont constitués des comptes du ppmc que nous présentons aux résultats de l'année pour 1 066 817\$ ainsi que le compte d'intérêt de recherche (8728) pour 2 373 435\$.

13 **Page 290-00, L39, C5**

Entente MSSS-MEQ	<u>123 221 \$</u>
------------------	-------------------

14 **Page 294-00, L2, C5**

FCI	<u>2 018 671 \$</u>
-----	---------------------

15 **Page 294-00, L17, C5**

Chercheurs	125 226 \$
Centre de recherche	5 190 074 \$
Association des bénévoles	124 176 \$
	<u>5 439 476 \$</u>



## 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	235 417	161 671	397 088	400 000	(2 912)
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	235 417	161 671	397 088	400 000	(2 912)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9	112 749		112 749	110 000	2 749
TOTAL (L.07 à L.09)	10	112 749		112 749	110 000	2 749
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	4 938 096		4 938 096	4 600 000	338 096
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	113 778		113 778	100 000	13 778
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	227 556		227 556	200 000	27 556
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	1 512 130		1 512 130	900 000	612 130
TOTAL (L.14 + L.15)	16	1 512 130		1 512 130	900 000	612 130
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 904 309		6 904 309	5 910 000	994 309
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 139 726	161 671	7 301 397	6 310 000	991 397
		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	646 463		646 463		646 463
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	6 904 309		6 904 309	88 112	6 816 197
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 904 309		6 904 309	88 112	6 816 197
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	85 527	4 915	80 612		80 612
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	85 527	4 915	80 612		80 612
TOTAL (L.22 + L.29)	30	6 989 836	4 915	6 984 921	88 112	6 896 809
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 636 299	4 915	7 631 384	88 112	7 543 272

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	12 466 773		17
Revenus des stages d'enseignement	5	268 755		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	1 047 767	1 878 397	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	235 182			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	2 237 131	23 343 687		18, 19
TOTAL (L.04 à L.17)	18	3 788 835	37 688 857		
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	16 427			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	16 427			

## 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	134 817	6 771 088	117 313	6 095 394
Personnel-temps régulier	2	2 866 377	79 427 191	2 820 008	79 835 741
Temps supplémentaire	3	77 192	3 180 339	90 138	3 752 305
Primes	4	XXXX	6 466 184	XXXX	6 510 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 677	815 571	24 950	738 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 108 063	96 660 373	3 052 409	96 932 362
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	688 595	20 079 328	686 263	20 389 515
Particuliers	9	409 134	8 237 274	379 409	7 797 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097 729	28 316 602	1 065 672	28 187 462
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	15 794 030	XXXX	15 301 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 205 792	140 771 005	4 118 081	140 421 385
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 882 217	XXXX	2 714 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 980 396	XXXX	85 639 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 862 613	XXXX	88 354 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 205 792	226 633 618	4 118 081	228 775 640
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 382 598	XXXX	2 073 995
Recouvrements	19		1 730 141		1 569 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138 169	XXXX	142 233
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 250 908		3 785 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 205 792	222 382 710	4 118 081	224 990 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	2 448	165	3 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 205 695	222 380 262	4 117 916	224 986 471

## 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	240 484	95 060	
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	64 171	73 741	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	7 625	112 699	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	88 112	48 475	
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	1 305 536	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	57 227	69 019	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	886 996	1 119 444	20
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	2 650 151	1 518 438	
<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		4 033 115	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	345 020	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>4 378 135</b>	

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	968 249	2 033 622	
Publicité et communication	6	6 132	42 249	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	214 392	436 427	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	10	19 077 849	7 848 827	2 500 000
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>20 266 622</b>	<b>10 361 125</b>	<b>2 500 000</b>

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	42 592	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	5 505	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	5 653 127	
Autres (préciser)	24	310 690	
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>6 011 914</b>	

24

## 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	15 689	898 626	306 516	8 906 769	
Congés fériés	2	8 268	427 591	194 758	5 497 375	
Congés mobiles	3				(4)	
Congés de maladie	4	1 253	61 363	140 627	3 976 202	
Congés quart stable de nuit	5	62	3 067	19 090	618 526	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 272	1 390 647	660 991	18 998 868	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	86	9 227	3 651	105 189	
Droits parentaux	9	1 563	19 388	79 647	612 804	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	3 552	135 117	167 829	3 572 782	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	61 235	
Développement des ressources humaines	12	2 771	138 561	92 719	2 406 588	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	8 393	
Libération patronale et syndicale	14			11 636	324 897	
Banque de congés maladie	15				(577)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			15 799	399 132	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19			156	5 211	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7 972	302 293	371 437	7 495 654	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	33 244	1 692 940	1 032 428	26 494 522	

## 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	86 164	1 792 904	1 879 068	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	345 303	5 012 224	5 357 527	
C.S.S.T.	3	77 618	1 155 370	1 232 988	
Régime de rentes du Québec	4	232 328	4 826 022	5 058 350	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	663 945	663 945	
Régime d'assurance-cadres	8	121 483	XXXX	121 483	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		168 148	168 148	
Régime québécois d'assurance parentale	10	39 189	780 863	820 052	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>902 085</b>	<b>14 399 476</b>	<b>15 301 561</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	121 223	111 242	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	12 420	12 420	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		176	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	41 467	65 823	
Autres cotisations (préciser)	6	268 446	190 458	25
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	945	333	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	20 165	32 213	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	57 080	29 487	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	9 742	30 418	
Honoraires professionnels: Légaux	13	33 314	209 459	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	540 218	882 079	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	75 587	94 553	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	6 132	1 157	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	692 920	529 341	27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 758 436	2 077 917	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 879 659	2 189 159	

## 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	1 121 554	1 199 351	(77 797)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	297 164	255 974	41 190	
- Autres	6	54 399	84 613	(30 214)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 473 117</b>	<b>1 539 938</b>	<b>(66 821)</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				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 743 322	731 926	634 464	97 462
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	36 469	351 945	(315 476)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	24 369 600	1 546 665	1 424 053	122 612
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	180 429	180 429	0	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	177 958	230 191	(52 233)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>2 673 447</b>	<b>2 821 082</b>	<b>(147 635)</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	5 940	286 656	7 053	350 070
Personnel-temps régulier	2	652 450	17 731 373	683 406	18 573 066
Temps supplémentaire	3	5 198	464 832	5 316	398 195
Primes	4	XXXX	1 523 385	XXXX	1 617 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 972	479 857	23 479	603 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>682 560</b>	<b>20 486 103</b>	<b>719 254</b>	<b>21 541 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	94 586	2 844 039	103 246	3 118 005
Particuliers	9	26 346	546 316	31 540	504 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 932</b>	<b>3 390 355</b>	<b>134 786</b>	<b>3 622 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>803 492</b>	<b>26 630 797</b>	<b>854 040</b>	<b>28 075 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	64 618			25 485
Fournitures et autres charges	14	10 997 033			10 193 407
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>11 061 651</b>			<b>10 218 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 692 448</b>			<b>38 294 229</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	48 199			49 163
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	36 802			34 855
Administration	23	53 168			58 215
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>138 169</b>			<b>142 233</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>37 830 617</b>			<b>38 436 462</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	14 348 308			14 027 424
Revenus de type commercial	29	1 109 988			1 267 654
Revenus d'autres sources	30	24 336 483			25 992 832
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>39 794 779</b>			<b>41 287 910</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 964 162</b>			<b>2 851 448</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34	693 214			

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	1 061	52 680	55 332	1 702 334	
Congés fériés	2	581	28 110	24 728	733 138	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	4	178	21 540	601 565	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 646	80 968	101 600	3 037 037	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			8 806	253 000	
Droits parentaux	9			14 150	51 282	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6 133	133 391	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	1 846	
Développement des ressources humaines	12	117	6 003	2 300	56 593	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	1 675	
Libération patronale et syndicale	14			4	94	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			30	874	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	117	6 003	31 423	498 755	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 763	86 971	133 023	3 535 792	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	5 611	367 586	373 197
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	22 226	992 137	1 014 363
C.S.S.T	3	5 245	287 767	293 012
Régime de rentes du Québec	4	15 269	993 611	1 008 880
Autres régimes de pension-retraite	5		2 076	2 076
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	36 755	36 755
Régime d'assurance-cadres	8	6 865	XXXX	6 865
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		8 139	8 139
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 741	164 681	167 422
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>57 957</b>	<b>2 852 752</b>	<b>2 910 709</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	210 559 973	214 977 221	44 450	215 021 671	215 020 419
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			2 286 949	2 286 949	3 299 982
Contributions des usagers (P301)	3	7 090 000	8 028 472	XXXX	8 028 472	7 639 369
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 452 150	3 643 312	XXXX	3 643 312	4 112 739
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		16 427		16 427	53 421
Revenus de type commercial (P351)	7	1 110 000	XXXX	1 267 654	1 267 654	1 109 988
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	41 586 018	3 788 835	37 688 857	41 477 692	37 496 534
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>263 798 141</b>	<b>230 454 267</b>	<b>41 287 910</b>	<b>271 742 177</b>	<b>268 732 452</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	167 982 486	141 791 773	28 075 337	169 867 110	167 583 520
Médicaments (P750)	14	7 234 753	7 002 602	XXXX	7 002 602	7 546 325
Produits sanguins	15	4 370 014	5 594 877	XXXX	5 594 877	4 708 307
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	44 063 580	48 759 936	XXXX	48 759 936	46 050 382
Denrées alimentaires	17	1 754 068	1 767 722	XXXX	1 767 722	1 737 552
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	5 972 638	6 011 914		6 011 914	4 393 964
Créances douteuses (C2:P301)	21		88 112		88 112	48 475
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	33 341 280	20 266 622	10 361 125	30 627 747	33 775 979
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>264 718 819</b>	<b>231 283 558</b>	<b>38 436 462</b>	<b>269 720 020</b>	<b>265 844 504</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(920 678)</b>	<b>(829 291)</b>	<b>2 851 448</b>	<b>2 022 157</b>	<b>2 887 948</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	9 728	9 273	
Autres ventes de services	3	55 839	48 357	
Recouvrements: Établissements publics	4	30 199	18 163	
Autres recouvrements	5	190 566	197 881	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	153 449	10 495	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX		
Contributions des usagers	8	1 532 438	2 278 289	
Avances aux employés	9	466 040	486 726	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	450 022	474 414	
Réclamation TVQ (provincial)	12	476 456	503 172	
Autres (préciser)	13	2 464 930	2 981 340	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	5 829 667	7 008 110	
Provision pour créances douteuses	15	22 392	50 699	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 807 275	6 957 411	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	58 139		
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	334 250	309 749	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	392 389	309 749	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	468 902		
Produits sanguins	25	276 264	274 472	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 520 884	1 200 837	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	249 386	337 655	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 515 436	1 812 964	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	187 132	199 052	
Cotisations à la C.S.S.T.	32	85 541	100 637	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	262 486	138 527	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	535 159	438 216	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	213 333	208 176	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	6 395	
Fournisseurs	3	11 583 425	12 703 687	
Salaires courus à payer	4	5 375 496	7 413 313	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	449 903	406 794	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 084 295	2 747 722	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	38 275	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	657 939	645 525	
Autres (préciser):				
Forfaitaire et banque de temps suppl.	10	1 528 709	212 592	31
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>22 893 100</b>	<b>24 382 479</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</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			200 095 057	200 095 057	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			3 927 093	3 927 093	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	26 555 345	(273 938)	8 307 925	8 969 408	25 619 924
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	389 094	389 094	XXXX
<b>FINESSS</b>	6	2 073 193		2 258 052	1 851 381	2 479 864
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	8	28 628 538	(273 938)	214 977 221	215 232 033	28 099 788
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	9			177 153	177 153	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	815 162		XXXX		815 162
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(132 703)	(132 703)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	13	815 162		44 450	44 450	815 162
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	14	29 443 700	(273 938)	215 021 671	215 276 483	28 914 950

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	15 138 347
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	13 776 603

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	84 509	1 643 515		13 765 580	8 640	679 913	16 182 157	190 804
- Charges sociales	7 521	204 277		1 569 846	977	77 541	1 860 162	21 788

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	23 594	6 695		79 662	(6 654)	27 620	130 917	5 007
- Charges sociales	2 209	930		35 977	(748)	4 307	42 675	1 008
Activités accessoires:								
- Salaires	(7 508)			118 601		(8 569)	102 524	4 077
- Charges sociales	(702)			17 721		(469)	16 550	489

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	100 595	1 650 210		13 963 843	1 986	698 964	16 415 598	199 888
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	9 028	205 207		1 623 544	229	81 379	1 919 387	23 285

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

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>								

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 2015-04-01	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2016-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2016-03-31	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>						
Congés annuels	10 678 414	(251 378)		10 427 036	13 066 722	32
Congés fériés	233 897	(1 811)		232 086	577 323	33
Congés mobiles					(307)	
Congés mesure de rétention	63 430			63 430		
Congés quart stable de nuit	57 730			57 730	61 493	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>	<b>11 033 471</b>	<b>(253 189)</b>		<b>10 780 282</b>	<b>13 695 231</b>	
Banque maladie gelée	13 016		(3 399)	9 617	2 215	
Banque maladie courante	408 390	(20 749)		387 641	538 542	
Droits parentaux	97 435		(5 405)	92 030	106 299	34
Assurance-salaire	1 691 871			1 691 871	1 855 417	
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>	<b>13 244 183</b>	<b>(273 938)</b>	<b>(8 804)</b>	<b>12 961 441</b>	<b>16 197 704</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>						
Congés annuels	646 297			646 297	1 876 190	
Congés fériés	4 045			4 045	15 966	
Congés mobiles						
Congés mesure de rétention	4 910			4 910		
Congés quart stable de nuit						
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>	<b>655 252</b>			<b>655 252</b>	<b>1 892 156</b>	
Banque maladie gelée						
Banque maladie courante	159 910			159 910	241 801	
Droits parentaux					3 324	
Assurance-salaire						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>	<b>815 162</b>			<b>815 162</b>	<b>2 137 281</b>	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique						
Autres composantes						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>						
<b>APPARENTÉS</b>						
<b>NON APPARENTÉS</b>						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

## 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	7 555 298			1 888 825	5 666 473	
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	(274 472)		1 665 992	1 667 784	(276 264)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			197 203		197 203	35
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(2 227 231)		(2 227 231)	36
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	13 244 183	(273 938)		8 804	12 961 441	37
	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	(106 587)	(106 587)	XXXX	38
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(207 212)	(207 212)	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	465 196		1 436 413	412 664	1 488 945	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX				
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	5 565 140		7 549 347	5 305 130	7 809 357	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	26 555 345	(273 938)	8 307 925	8 969 408	25 619 924	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	36 414			36 414	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	51 574			51 574	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	55 448		55 448	
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	273 064		(34 202)	238 862	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	85 814			85 814	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	64 917		64 917	
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						
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	18 330				18 330	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	18 517		18 517	
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			26 197		26 197	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			1 305 536		1 305 536	
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	465 196		1 436 413	412 664	1 488 945	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
16	<b>Page 301-00, L9, C3</b>	
	Revenus provenant de militaires	<b>112 749 \$</b>
17	<b>Page 302-00, L4, C2</b>	
	MSSS	177 153 \$
	RAMQ	10 246 758 \$
	FRSQ	1 249 721 \$
	Établissements du réseau	793 141 \$
		<b>12 466 773 \$</b>
18	<b>Page 302-00, L17, C1</b>	
	Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 \$
	Programme FA-CILITE	35 000 \$
	CIUSSS-Cap.nat - Budgets régionaux de main d'oeuvre	91 278 \$
	Fonds de partenariats - Frais indirects	767 042 \$
	Autres	291 561 \$
		<b>2 237 131 \$</b>
19	<b>Page 302-00, L17, C2</b>	
	Projets terminés en cours d'exercice	2 856 268 \$
	Autres revenus	20 487 419 \$
		<b>23 343 687 \$</b>
20	<b>Page 320, L29, C1</b>	
	Créances douteuses - anciens employés	20 831 \$
	Aide à la ventilothérapie	866 165 \$



---

**886 996 \$**


---

21	<b>Page 325 L10, C3</b>	
	Sécurisation pavillon Rousseau	<b>2 500 000 \$</b>
22	<b>Page 325-00, L10, C1</b>	
	Charges non réparties	1 191 651 \$
	Fournitures radioactives	1 566 741 \$
	Dépenses de fournitures et services	9 237 127 \$
	Fonctionnement installations matérielles	2 495 489 \$
	Frais d'administration	4 586 841 \$
		<b>19 077 849 \$</b>
23	<b>Page 325-00, L10, C2</b>	
	Fournitures médicales et médicaments	327 010 \$
	Fournitures, dépenses et services	5 258 179 \$
	Fonctionnement et entretien des installations matérielles	499 841 \$
	Frais d'administration	1 763 797 \$
		<b>7 848 827 \$</b>
24	<b>Page 325-00, L24, C1</b>	
	CA6170-Soins infirmiers à domicile	4 200 \$
	CA6260-Bloc opératoire	125 349 \$
	CA6320-Unité retraitement dispositif médical	419 \$
	CA7340-Informatique	10 039 \$
	CA7530-Réception-Archives-Télécommunication	1 384 \$
	CA7640-Hygiène & salubrité	10 886 \$
	CA7700-Fonctionnement des installations	158 413 \$
		<b>310 690 \$</b>

25 **Page 341, L6 C1**

Ces cotisations comprennent la cotisation au GACEQ et à Agrément Canada.

26 **Page 341-00 L14 C1**

Évaluations psychométriques	9 408 \$
Service d'interprètes	39 129 \$
Expertises médicales	169 716 \$
Service d'aide aux employés	84 074 \$
Service conseil Lean	30 035 \$
Honoraires chefs de départements et médecin examinateur	157 328 \$
Honoraires membres du comité d'éthique à la recherche	33 454 \$
Autres	17 074 \$
	<b>540 218 \$</b>

27 **Page 341-00 L23 C1**

Frais de copies, de location d'imprimantes et de support aux applications	398 763 \$
Frais de formation	98 908 \$
Dépenses encourues dans le cadre de projets Lean	40 198 \$
Maintien du site internet, bulletins d'information interne, rapport annuel de gestion	26 889 \$
Fêtes des 25 ans de service et des retraités	20 065 \$
Dépenses encourues dans le cadre d'activités "Entreprise en santé"	45 333 \$
Matériel pour accueil de nouveaux employés	7 960 \$
Autres	54 804 \$
	<b>692 920 \$</b>

28 **Page 360-00, L13, C1**

	Autres débiteurs - résidents	762 727 \$
	Autres débiteurs - divers	1 702 203 \$
		<u>2 464 930 \$</u>
29	<b>Page 360-00, L29, C1</b>	
	Inventaire de lingerie	<u>249 386 \$</u>
30	<b>Page 360-00, L34, C1</b>	
	Fournisseurs	260 892 \$
	Arrérages	1 330 \$
	Autres	264 \$
		<u>262 486 \$</u>
31	<b>Page 361-00, L10, C1</b>	
	Forfaitaire 2015-2016	1 305 536 \$
	Banque de temps supplémentaire à reprendre	223 173 \$
		<u>1 508 709 \$</u>
32	<b>Page 364-00, L1, C2</b>	
	1104-5051 - CHU de Québec	(92 273) \$
	1104-5135 - CIUSSS de la Capitale Nationale	(159 105) \$
		<u>(251 378) \$</u>
33	<b>Page 364-00, L2, C2</b>	
	1104-5051 - CHU de Québec	(719) \$
	1104-5135 - CIUSSS de la Capitale Nationale	(1 092) \$
		<u>(1 811) \$</u>

34	<b>Page 364-00, L8, C2</b>	
	1104-5051 - CHU de Québec	<b>( 20 749) \$</b>
35	<b>Page 390-00, L10, C3</b>	
	<b>Ventes de service de laboratoires</b>	
	1104-5119 - CISSS Bas-Saint-Laurent	67 761 \$
	1104-5127 - CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean	15 807 \$
	1104-5150 - CIUSSS Estrie-CHUS	24 919 \$
	1104-5333 - CISSS Chaudière-Appalaches	34 113 \$
	Autres établissements	54 603 \$
		<b>197 203 \$</b>
36	<b>Page 390-00, L11, C3</b>	
	Transfert SSI envers CHUQ	(1 368 257) \$
	Transfert équipe liaison et serv.social envers CIUSSS Cap.Nat.	(819 304) \$
	<b>Achats de service de laboratoires:</b>	
	1104-2918 - CHUM	(6 298) \$
	1269-4659 - Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	(10 782) \$
	1104-5150 - CIUSSS Estrie-CHUS	(20 049) \$
	Autres établissements	(2 541) \$
		<b>(2 227 231) \$</b>
37	<b>Page 390-00, L13, C2</b>	
	11045051 - CHU de Québec	(113 741) \$
	11045135 - CIUSSS de la Capitale Nationale	(160 197) \$
		<b>(273 938) \$</b>
38	<b>Page 390-00, L17, C3</b>	
	Oxygénothérapie	(54 688) \$

Comité des usagers

(51 899) \$

**(106 587) \$**

## 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	
Performance urgence	1	95 109			95 109	0	
Facturation intra-inter régionale	2	207 463			207 463	0	
Aide à la ventilothérapie	3			472 485		472 485	
Entente de versement - CSSSQN	4						
Laboratoire du sommeil	5			576 000		576 000	
Financement add. cardio tertiaire	6	2 764 843		2 800 000	2 764 843	2 800 000	
Laboratoire pathologie moléculaire	7	237 747		88 118		325 865	
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	8			15 000		15 000	
Coût du matériel non invasif engendrées par la clientèle d'apnée obstructive du sommeil	9	5 280			5 280	0	
Revision de la gouvernance réseau	10			227 335		227 335	
Clinique cardiopathie adulte	11	122 316			122 316	0	
Développement des ressources humaines	12	64 583			64 583	0	
Clinique ORL	13	166 811			166 811	0	
Projets d'optimisation	14	426 698		332 500	426 698	332 500	
Coeurs mécaniques	15	700 000		777 281	677 281	800 000	
Valves percutanées	16	759 669		2 260 172	759 669	2 260 172	
Prog.rég.réadaptation-Traité santé	17	5 373			5 373	0	
Désignation suprarégionale Phase 2	18			456	456	0	
...	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	5 555 892		7 549 347	5 295 882	7 809 357	

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					

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	
Facturation DSIE	10						
Revue de presse électronique	11						
Revue de presse écrite	12						
Projet migration Lotus Notes	13	9 248			9 248	0	
DSQ	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	9 248			9 248	0	



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					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	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			894 183		894 183	
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	1 898 111		1 272 414	1 676 299	1 494 226	
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie						
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées	175 082		91 455	175 082	91 455	
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)	2 073 193		2 258 052	1 851 381	2 479 864	

## 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	54 512	44 280	
.....	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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	46 979	165 096	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	101 491	209 376	39

## 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	4 131 158	5 556 432	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	3 438 928	44 790	40
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 570 086	5 601 222	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Sécurisation pavillon Rousseau	9	2 500 000		
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	2 500 000		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	760 981	876 399	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	417 972	334 342	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 178 953	1 210 741	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

## 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		50 601	50 596		5
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>50 601</b>	<b>50 596</b>		<b>5</b>
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 210 741	3 796 576	3 828 369		1 178 948
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>1 210 741</b>	<b>3 796 576</b>	<b>3 828 369</b>		<b>1 178 948</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 210 741</b>	<b>3 847 177</b>	<b>3 878 965</b>		<b>1 178 953</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	13 473 252	13 782 691	4 815 228		22 440 715	41
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	8 855 687	21 536 223	27 387	22 782 338	7 582 185	42
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>22 328 939</b>	<b>35 318 914</b>	<b>4 842 615</b>	<b>22 782 338</b>	<b>30 022 900</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>8 855 687</b>	<b>21 536 223</b>	<b>27 387</b>	<b>22 782 338</b>	<b>7 582 185</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>	<b>13 473 252</b>	<b>13 782 691</b>	<b>4 815 228</b>		<b>22 440 715</b>	
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	121 384 065	22 782 338	6 327 290	5 147 025	132 692 088	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>121 384 065</b>	<b>22 782 338</b>	<b>6 327 290</b>	<b>5 147 025</b>	<b>132 692 088</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>21</b>	<b>121 384 065</b>	<b>22 782 338</b>	<b>6 327 290</b>	<b>5 147 025</b>	<b>132 692 088</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>22</b>						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					132 692 088	



## 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	10 539 492	10 406 353	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(3 659 376)	(560 075)	
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	(1 322 696)	693 214	43
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	5 557 420	10 539 492	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	1 888 221			1 888 221	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10					
Transferts budgétaires nets	11	8 651 271	313 799	5 295 871	3 669 199	
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	10 539 492	313 799	5 295 871	5 557 420	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	1 888 221			1 888 221	
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	1 888 221			1 888 221	

**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	207 212	111 200	
Transferts budgétaires - autres	2	106 587	955 865	
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>313 799</b>	<b>1 067 065</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	162 266	1 627 140	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
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):				
Transfert actifs informationnels - CHU de Québec	20	3 810 909		
...	21			
...	22			
...	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 973 175</b>	<b>1 627 140</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(3 659 376)</b>	<b>(560 075)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(13 542 515)	(6 472 174)	44
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	9 883 139	5 912 099	

## 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	(5 122 172)		9 883 139	XXXX	4 760 967	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 210 741		(31 788)	XXXX	1 178 953	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	6 354 055	6 354 055	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 878 964	3 878 964	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			(1 716 340)	(1 716 340)	0	45
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(19 725)	(19 725)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	207 212	207 212	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	106 587	106 587	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>(3 911 431)</b>		<b>18 662 104</b>	<b>8 810 753</b>	<b>5 939 920</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	1 178 953
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	4 760 967
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>5 939 920</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	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS(1) Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)  
 Montants attribués par le MSSS(1) F.I. aux résultats (non capitalisés)  
 Dépenses encourues au cours de l'exercice (capitalisées)  
 Dépenses encourues au cours de l'exercice (capitalisées)

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	7 131 855	2 785 432		4 467 921	5 449 366
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 281 080	676 933		209 105	2 748 908
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	20 123				20 123
- Autres (préciser)	3 249 769	1 185 489		1 917 920	2 517 338
TOTAL (L.01 à L.05)	12 682 827	4 647 854		6 594 946	10 735 735

46

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 543 010	360 618		277 426	1 626 202
- Équipement médical	10 508 822	3 817 713		1 610 723	12 715 812
- Autres (préciser P490)	312 724	417 972			730 696
TOTAL (L.07 à L.09)	12 364 556	4 596 303		1 888 149	15 072 710

47

Autres:

- Maintien des actifs informationnels					
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)					

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

	25 047 383	9 244 157		8 483 095	25 808 445
--	------------	-----------	--	-----------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	25 047 383	9 244 157		8 483 095	25 808 445
--	------------	-----------	--	-----------	------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		207 212	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		106 587	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		313 799	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX		13 867 088	XXXX
--	------	------	--	------------	------

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

	XXXX	XXXX		22 663 982	XXXX
--	------	------	--	------------	------

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	1 888 221					1 888 221		
Amenagement des terrains	750 943					750 943		
Améliorations locatives								
Bâtimens	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	68 975 115					68 975 115		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 359 590	(11 359 590)				0		48
- Mobilier et équipement	2 690 704					2 690 704		
Autre mobilier et équipement	4 026 269					4 026 269		
TOTAL (L-01 à L.11)	166 538 269	(11 359 590)				155 178 679		

## 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	417 642					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	49 565 792		9 459 282	3 478 931		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	37 413 671		1 293 202	4 831 819		
Construction et développement en cours	6	12 591 758		(11 629 411)	1 830 284		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 987 621		22 869	1 237 792		
Équipement de communic. multimédia	8	149 742		1 475	116 131		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 436 863		72 235	269 526		
Autres	10	782 496		147 259	408 448		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	702 396			1 776		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	53 476 886		633 089	10 396 065		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711			93 210		
Réseau de télécommunication	15	563 068					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	167 376 391		0	22 663 982		

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				417 642		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				62 504 005		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				43 538 692		
Construction et développement en cours	23				2 792 631		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	8 208 807			3 039 475	4 167 032	49, 50
Équipement de communic. multimédia	25				267 348		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 778 624		
Autres	27				1 338 203		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				704 172		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				64 506 040		
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31	93 210			279 711		51
Réseau de télécommunication	32				563 068		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	8 302 017			181 738 356	4 167 032	

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 - APPARENTES (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (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 locatives	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements informatiques	Développement	Total (C1 à C7)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	1 293 202	10 421 628			243 839	633 089		12 591 758	
2									
3		1 822 851			3 205	4 228		1 830 284	
4									
5									
6	(1 293 202)	(9 459 282)			(243 838)	(633 089)		(11 629 411)	
7									
8									

9	0	2 785 197			3 206	4 228		2 792 631	
---	---	-----------	--	--	-------	-------	--	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre :

10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

12									
13									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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

**COÛTS DES CONTRATS PPP:**

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

8	XXXX						
9	XXXX						
10	XXXX						
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 119	409 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	417 642	
Amortissement cumulé	3 654	109 588	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 242	

## Bâtiments:

Coût	XXXX	51 182	XXXX	XXXX	XXXX	62 452 823		62 504 005	
Amortissement cumulé	XXXX	16 550	XXXX	XXXX	XXXX	5 001 439		5 017 989	

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	4 586 612	38 088 343	863 737	XXXX	XXXX	43 538 692	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	804 560	4 715 596	114 369	XXXX	XXXX	5 634 525	

## 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									

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

## 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	750 943					750 943	
2							
3	35 771 684		2 194 354			37 966 038	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	800 642		38 685			839 327	
6	1 093 497		47 491			1 140 988	
7	63 935 647		2 046 357			65 982 004	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	11 359 590	(11 359 590)				0	52
9	2 690 704					2 690 704	
10	3 537 259		107 462			3 644 721	
11	119 939 966	(11 359 590)	4 434 349			113 014 725	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	91 954		21 288			113 242	
13							
14	3 894 692		1 123 297			5 017 989	
15	4 335 146		1 299 379			5 634 525	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	5 515 611		212 675	(3 110 796)		2 617 490	
17	79 051		30 646			109 697	
18	907 458		207 736			1 115 194	
19	177 475		70 741			248 216	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	168 792		28 131			196 923	
21	15 662 860		4 860 383			20 523 243	
22	6 121		1 749			7 870	
23	240 237		39 473			279 710	
24	365 996		56 307			422 302	
25							
26	31 445 392		7 951 805	(3 110 796)		36 286 401	

## 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	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 168 585	864 185	304 400	325 688
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	136 822 824	42 984 027	93 838 797	84 218 235
Améliorations majeures aux bâtiments	5	43 538 692	5 634 525	37 904 167	33 078 525
Construction et développement en cours	6	2 792 631	XXXX	2 792 631	12 591 758
Matériel et équipement	7	13 140 623	10 426 022	2 714 601	6 166 137
Équipements spécialisés	8	136 713 935	88 682 485	48 031 450	44 021 567
Matériel roulant	9	8 745	7 870	875	2 624
Développement informatique	10	279 711	279 710	1	39 474
Réseau de télécommunication	11	563 068	422 302	140 766	197 073
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	336 917 035	149 301 126	187 615 909	182 529 302

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
39	<b>Page 400-00, L9, C1</b>			
	Fondation de l'IUCPQ			<b>46 979 \$</b>
40	<b>Page 401-00, L4, C1</b>			
	CHU de Québec			89 871 \$
	Transfert actifs informationnels - CHU de Québec			3 349 057 \$
				<b>3 438 928 \$</b>
41	<b>Page 403-00, L2, C5</b>			
		<b>Date d'échéance</b>	<b>Taux effectif</b>	<b>Valeur comptable</b>
	Phase 3C - Centre de recherche	2016-04-06	1.165 %	4 821 682 \$
		2016-04-22	1.172 %	878 318 \$
				<b>5 700 000 \$</b>
	Phase 4 - Centre de recherche	2016-04-08	1.165 %	3 335 904 \$
		2016-04-18	1.166 %	2 342 127 \$
		2016-04-22	1.172 %	1 642 782 \$
		2016-04-29	1.181 %	5 469 957 \$
				<b>12 790 770 \$</b>
	Prêt immobilisations	2016-04-06	1.165 %	190 013 \$
		2016-04-22	1.172 %	581 496 \$
		2016-04-11	1.170 %	1 528 084 \$

	2016-04-18	1.166 %	554 366 \$
	2016-05-02	1.187 %	227 686 \$
			<b>3 081 645 \$</b>
Prêt équipement	2016-04-28	1.176 %	426 750 \$
	2016-04-11	1.170 %	189 876 \$
	2016-05-02	1.187 %	251 674 \$
			<b>868 300 \$</b>
<b>Total des emprunts bancaires</b>			<b>22 440 715 \$</b>

42 **Page 403-00, L6, C1**  
 Une modification du solde d'ouverture de (5 213) \$ a été effectuée. Il s'agit de l'ajustement d'un écart entre les confirmations et les données au grand-livre de 2009-2010.

43 **Page 404-00 L6, C1**

Ajustement - écart dette 2008-2009	5 102 \$
Ajustement - écart enveloppes décentralisées	168 300 \$
Correction au solde de fonds suite au transfert des actifs informationnels au CHU de Québec. Une partie de la réserve identifiée n'était pas présenté au solde de fonds mais dans la subvention à recevoir des exercices précédents	1 742 640 \$
Transfert des soldes de fonds au CHU de Québec	(3 238 738) \$
	<b>(1 322 696) \$</b>

44 **Page 407-00 L26, C1**



Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	(9 299 875) \$
Sécurisation du Pavillon Rousseau	(2 500 000) \$
Correction au solde de fonds suite au transfert des actifs informationnels au CHU de Québec. Une partie de la réserve identifiée n'était pas présenté au solde de fonds mais dans la subvention à recevoir des exercices précédents	(1 742 640) \$
	<hr/>
	<b>(13 542 515) \$</b>
	<hr/>

45

**Page 408-00 L8, C3**

Ajout aux revenus projets spéciaux en lien avec la variation des revenus reportés de la ligne 10, colonne 2 et 3.

Projet SARDM	26 300 \$
Correction au solde de fonds suite au transfert des actifs informationnels au CHU de Québec. Une partie de la réserve identifiée n'était pas présenté au solde de fonds mais dans la subvention à recevoir des exercices précédents	(1 742 640) \$
	<hr/>
	<b>(1 716 340) \$</b>
	<hr/>

46

**Page 415-00, L5, C5**

Réaménagement de l'urgence	106 605 \$
Conformité au code - escalier d'issue et vétusité de l'ascenseur	21 195 \$
RDE - Accessibilité sans obstacles entrée principale	846 312 \$
RDE - Réaménagement de l'urgence	353 537 \$
Mise aux normes et réaménagements local du lave-chaudrons	4 200 \$

Remplacement système ventilation stérilisation	200 000 \$
Mise à niveau réseau électrique d'urgence	130 000 \$
Mise à niveau alimentation électrique C1 et C2	200 000 \$
Remplacement fenêtre C1 et C2	191 683 \$
Remplacement vétustes plomberie C1	463 806 \$
	<b>2 517 338 \$</b>

47

**Page 415-00, L9, C5**

Marge spéciale - Ajout et remplacement équipement	2 462 \$
Marge spéciale - Ajout et remplacement oxygénothérapie	142 524 \$
Marge spéciale - Financement ajout et remplacement PNOD	142 524 \$
PNOD aide technique	417 972 \$
FCI - Étude express	10 200 \$
FCI - 18 512	5 084 \$
FCI - Laboratoire national d'hygiène	1 787 \$
FCI - Ventilation artificielle mécanique	6 660 \$
FCI - Système imagerie recherche	793 \$
FCI - Plateforme recherche imagerie	80 \$
Rehaussement de la console de gestion	610 \$
	<b>730 696 \$</b>

48

**Page 420-00, L9, C2**

Catégorie d'immobilisations complètement amortie	<b>(11 359 590) \$</b>
--	------------------------

49

**Page 421-00, L24, C1**

Transfert des actifs informationnels au CHU de Québec.

50

**Page 421-00, L24, C5**

Transfert des actifs informationnels au CHU de Québec.

51 **Page 421-00, L31, C1**

Transfert des actifs informationnels au CHU de Québec.

52 **Page 422-00, L8, C2**

Catégorie d'immobilisations complètement amortie

**(11 359 590) \$**

53 **Page 422-00, L16, C4**

Transfert des actifs informationnels au CHU de Québec.

## 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	233 683 775		XXXX	XXXX	233 683 775	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	2 528 624	2 528 624	
3 Contributions des usagers	XXXX			8 028 472	8 028 472	
4 Ventes de services	XXXX	40 156	79 663	1 954 176	2 073 995	
5 Recouvrements	258 719	333 460	162 983	814 155	1 569 317	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	868 166	868 166	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		16 427	16 427	
8 Revenus de type commercial	XXXX	44 734		1 222 920	1 267 654	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		904 178	18 958 729	21 614 785	41 477 692	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	233 942 494	1 322 528	19 201 375	37 047 725	291 514 122	
<b>CHARGES</b>						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	119 779 763	119 779 763	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	31 817 850	31 817 850	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	6 371 890	11 897 607	18 269 497	
15 Médicaments	XXXX	1 315		7 001 287	7 002 602	
16 Produits sanguins	XXXX		5 594 877	XXXX	5 594 877	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		14 728	43 865	48 701 343	48 759 936	
18 Denrées alimentaires	XXXX	830		1 766 892	1 767 722	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	3 956 484	76 631	4 033 115	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			6 011 914	6 011 914	
22 Créances douteuses	XXXX			88 112	88 112	
23 Loyers	XXXX					
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	12 386 154	12 386 154	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			4 167 032	4 167 032	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	345 020		345 020	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX			
28 Autres charges	2 500 000	963 258	1 861 524	27 812 965	33 127 747	
29 TOTAL (L.12 à L.28)	2 500 000	970 131	18 173 660	271 507 550	293 151 341	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	231 442 494	362 397	1 027 715	(234 459 825)	(1 637 219)	

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	29 173 580	29 173 580	
2	XXXX	XXXX		5 000 000	5 000 000	
3	16 317 300		XXXX	XXXX	16 317 300	
4	64 821	193 376	1 365 784	4 284 785	5 908 766	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	18 537 570	XXXX	XXXX	XXXX	18 537 570	
8	XXXX	XXXX		5 000 000	5 000 000	
9	XXXX	XXXX	649 964		649 964	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				392 389	392 389	
13	34 919 691	193 376	2 015 748	43 850 754	80 979 569	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>						
<b>PASSIFS</b>						
14	XXXX	XXXX	7 582 185	22 440 715	30 022 900	
15			XXXX	XXXX		
16		3 652 261	1 304 396	25 506 529	30 463 186	
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		1 178 953		1 178 953	
19	120 485			17 564 044	17 684 529	
20	2 025 665		725 258	26 160 164	28 911 087	
21	XXXX	XXXX	132 692 088		132 692 088	
22	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	18 334 985	18 334 985	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25	2 500 000				2 500 000	
26	4 646 150	3 652 261	143 482 880	110 006 437	261 787 728	
27	30 273 541	(3 458 885)	(141 467 132)	(66 155 683)	(180 808 159)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
28	XXXX	XXXX	XXXX	187 615 909	187 615 909	
29	XXXX	XXXX	XXXX	2 515 436	2 515 436	
30				535 159	535 159	
31				190 666 504	190 666 504	
32	30 273 541	(3 458 885)	(141 467 132)	124 510 821	9 868 345	

## 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	182 529 302	182 529 302	
Acquisitions	2	XXXX	22 663 982	22 663 982	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(12 386 154)	(12 386 154)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(4 167 032)	(4 167 032)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(1 024 189)	(1 024 189)	54
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)</b>	10	XXXX	187 615 909	187 615 909	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	11				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12		5 000 000	5 000 000	
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>	19		5 000 000	5 000 000	

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	20	121 384 065		121 384 065	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	22 782 338		22 782 338	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(6 327 290)		(6 327 290)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(5 147 025)		(5 147 025)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	27	132 692 088		132 692 088	



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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	8 856 687	13 473 252	22 328 939	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	21 536 223	13 782 691	35 318 914	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(27 387)	(4 815 228)	(4 842 615)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(22 782 338)		(22 782 338)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 582 185</b>	<b>22 440 715</b>	<b>30 022 900</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	3 438 928	4 131 367	7 570 295	
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	(14 004 744)		(14 004 744)	55
<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		5 000 000	5 000 000	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		5 000 000	5 000 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		29 173 580
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(272 778)			(1 941 257)		(2 214 035)
Plus: Chèques en circulation	129 527			1 837 893		1 967 420
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		28 926 965

## AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		9 728	55 653	186		65 567
Recouvrements	64 821	30 199	19 530	106 215		220 765
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	153 449	XXXX	XXXX		153 449
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		1 532 438		1 532 438
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	466 040		466 040
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	450 022		450 022
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	89 506	XXXX		89 506
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	386 950	XXXX		386 950
Autres			814 145	1 752 276		2 566 421
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	64 821	193 376	1 365 784	4 307 177		5 931 158
Provision pour créances douteuses	XXXX			22 392		22 392
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	64 821	193 376	1 365 784	4 284 785		5 908 766

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à comptable	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS			5 000 000	XXXX	5 000 000	58
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)</b>		XXXX	5 000 000	XXXX	5 000 000	

	4	5	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			2016-06-29
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	25	0,01

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
	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
<b>APPARENTÉS</b>							
Acceptations bancaires							
Billets							
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)								
Certificats de dépôts			5 000 000				5 000 000	
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>			5 000 000				5 000 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>			5 000 000				5 000 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste (préciser P695))	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11										
12										
13										
14										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18							XXXX			
19			5 000 000			5 000 000		5 000 000	5 000 000	59
20							XXXX			
21										
22			5 000 000			5 000 000		5 000 000	5 000 000	
23			5 000 000			5 000 000		5 000 000	5 000 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	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

Notes

MUNICIPALITÉS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		5 000 000	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		5 000 000	

		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	5 000 000	XXXX	5 000 000
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	5 000 000		5 000 000
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			5 000 000		5 000 000
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			5 000 000		5 000 000

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	3 652 261	XXXX	XXXX	3 652 261	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		196 554	15 518 029	15 714 583	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	5 375 496	5 375 496	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	449 903	XXXX	449 903	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	3 084 295	3 084 295	
	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	657 939	XXXX	657 939	
Autres	12			1 528 709	1 528 709	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	3 652 261	1 304 396	25 506 529	30 463 186	

**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	22 440 715	22 440 715	60
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 746 735	6 835 450		7 582 185	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	746 735	22 440 715	30 022 900	

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	68 445 110	XXXX	64 246 978		132 692 088	
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	68 445 110	XXXX	64 246 978		132 692 088	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1					
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		

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	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont. approuv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approuv. Non apparentées (préciser P695)	
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
2016-2017	82 325	6 993 701					266 504	4 088 420	
2017-2018							257 757	1 198 734	
2018-2019							257 757	487 705	
2019-2020							257 757	105 857	
2020-2021								35 944	
2021-2026								143 778	
2026-2031									
2031-2036									
2036-2041									
2041 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)	82 325	6 993 701					1 039 775	6 060 438	61, 62

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont. loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont. loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2016-2017		950 602					
2017-2018		358 388					
2018-2019		695					
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)		1 309 685					

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	9 696 667				(2 702 966)		6 993 701	
2 Contrats de location-exploitation	44 777				1 264 908		1 309 685	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement	6 973 718				(913 280)		6 060 438	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	16 715 162				(2 351 338)		14 363 824	

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)								

## 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					





ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1 

3
99 617

Notes

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

Poursuites	
Poursuites (préciser P695)	2
Poursuites (préciser P695)	3
Poursuites (préciser P695)	4
Poursuites (préciser P695)	5
Poursuites (préciser P695)	6
Poursuites (préciser P695)	7
Poursuites (préciser P695)	8
Poursuites (préciser P695)	9
Poursuites (préciser P695)	10
Poursuites (préciser P695)	11
TOTAL (L.02 à L.11)	12

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
1	2	3
XXXX	XXXX	

Notes

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

Autres réclamations:  
Montant total réclamé

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

3

Notes

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 46 537 346	2 326 867	1 931 300
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 21 444 437	1 072 222	889 944
TOTAL (L.01 à L.03)	4 67 981 783	3 399 089	2 821 244

	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 46 376 794	4 626 085	2 382 434
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 3 291 730	328 350	169 100
Améliorations majeures aux bâtiments	13 4 571 820	456 039	234 860
Construction et développement en cours	14 1 731 797	172 747	88 965
Matériel et équipements	15 1 922 561	191 775	98 764
Équipements spécialisés	16 9 838 335	981 374	505 408
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 88 194	8 797	4 531
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 21 444 437	2 139 082	1 101 628
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 67 821 231	6 765 167	3 484 062

	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			32 500	32 500
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		81 534	258 189	339 723
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8		39 708	237 216	493 215
1104 5143	9				
1104 5150	10		24 892		24 892
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			335 229	335 229
1259 9213	28			31 202	31 202
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		448	9 842	21 033
TOTAL (L.01 à L.36)	37		40 156	904 178	1 277 794

## 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		12 728		580 254	592 982
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				307 416	307 416
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14				20 330	20 330
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				11 858	11 858
1269 4659	29				20 000	20 000
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	1 315		2 000	13 400	16 715
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 315		14 728	953 258	969 301

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	13 189	13 189
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8	179 056	179 056
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	1 131	1 131
TOTAL (L.01 à L.36)	37	193 376	193 376

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	8 000				8 000
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	3 485 156				3 485 156
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	108 266				108 266
1104 5143	9					
1104 5150	10	7 761				7 761
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	30				30
1104 5192	14	20 000				20 000
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	7 893				7 893
1243 1656	27					
1259 9213	28	15 155				15 155
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					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 652 261				3 652 261



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 543
CEGEP (préciser)	2	89 589	145 764	XXXX	XXXX		XXXX	4 219
Commissions scolaires (préciser)	3		873	XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX		XXXX	192 850
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX	2 529 937	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	8			XXXX	1 426 547	XXXX	345 020	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		1 805 185	XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10			XXXX	XXXX		XXXX	39 490
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX		XXXX	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX		XXXX	1 546 664
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX		XXXX	21 253
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX		XXXX	14 679
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX		XXXX	189
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances	17			XXXX	XXXX		XXXX	13 418
Ministère de la Sécurité publique	18			XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19	2 940	16 971 374	XXXX	XXXX		XXXX	3 171
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20			XXXX	XXXX		XXXX	
Société d'habitation du Québec	21			XXXX	XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures	22			XXXX				
Télé-Université	23			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24		1 200	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX	3 647
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		34 333	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	70 454		XXXX	XXXX		XXXX	16 401
TOTAL (L-01 a L-28)	29	162 983	18 958 729	XXXX	3 956 484		345 020	1 861 524

65, 66

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	476 456	XXXX	661 872	XXXX					
CEGEP (préciser)	39 863	XXXX		XXXX					
Commissions scolaires (préciser)	482	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				760 981					
Fonds de financement		649 964		417 972					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		602 037			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec	1 006	XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	133 825	XXXX		123 221			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	22 135	XXXX					
Institut national en santé publique du Québec	186	XXXX	920	XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	449 903	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique	54 648	XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	773 614	XXXX	289	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	35 391	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)		XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)	19 529		61						
TOTAL (L-01 à L-28)	1 365 784	649 964	1 304 396	1 178 953		725 258			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1							
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	211 898		556 933	645 610	123 221	88 677	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	42 293			42 293	0	42 293	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)		904 074	509 536	811 573	602 037	302 037	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	28 955 149	(2 072 843)	21 170 047	23 060 958	24 991 395	1 890 911	
TOTAL (L-01 à L.06)	29 209 340	(1 168 769)	22 236 516	24 560 434	25 716 653	2 323 918	
8							
Fondations et OSBL (Note 1)		1 202 256	633 872	660 000	1 176 128	26 128	
9							
Municipalités							
10							
Entreprises privées		4 767 828	7 282 104	7 609 148	4 440 784	327 044	
11							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)		904 074	509 536	811 573	602 037	302 037	
12							
Hydro-Québec	211 898		556 933	645 610	123 221	88 677	
13							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	28 997 442	(8 042 927)	13 254 071	14 834 103	19 374 483	1 580 032	67
14							
TOTAL (L-08 à L.13)	29 209 340	(1 168 769)	22 236 516	24 560 434	25 716 653	2 323 918	

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	15 672	750 752	11 791	587 569
Personnel-temps régulier	2	34 036	1 248 105	34 478	1 314 232
Temps supplémentaire	3	737	28 912	670	26 840
Primes	4	XXXX	58 475	XXXX	81 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 445</b>	<b>2 086 244</b>	<b>46 939</b>	<b>2 010 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 242	422 654	10 394	430 495
Particuliers	9	4 263	110 071	7 635	200 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 505</b>	<b>532 725</b>	<b>18 029</b>	<b>630 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 950</b>	<b>2 914 408</b>	<b>64 968</b>	<b>2 940 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 367	XXXX	46 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 950</b>	<b>2 984 775</b>	<b>64 968</b>	<b>2 987 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 205		3 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 205</b>		<b>3 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 950</b>	<b>2 972 570</b>	<b>64 968</b>	<b>2 984 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 950</b>	<b>2 972 570</b>	<b>64 968</b>	<b>2 984 292</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	98 221		95 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 221</b>		<b>95 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,39	XXXX	31,22
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,98	XXXX	2,02

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

## 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	12 770	645 217	11 577	595 041
Personnel-temps régulier	2	1 004 775	28 612 344	981 373	28 779 595
Temps supplémentaire	3	15 846	669 421	23 895	980 051
Primes	4	XXXX	3 235 130	XXXX	3 254 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 948	201 468	6 455	172 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 041 339</b>	<b>33 363 580</b>	<b>1 023 300</b>	<b>33 780 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	250 624	7 348 497	246 982	7 446 017
Particuliers	9	162 091	3 250 521	139 285	2 836 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>412 715</b>	<b>10 599 018</b>	<b>386 267</b>	<b>10 282 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 648 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 238 972</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 454 054</b>	<b>49 611 403</b>	<b>1 409 567</b>	<b>49 302 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 850	XXXX	9 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 575 949	XXXX	3 408 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 602 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 418 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 454 054</b>	<b>53 214 202</b>	<b>1 409 567</b>	<b>52 720 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 940		38 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 454 054</b>	<b>53 172 262</b>	<b>1 409 567</b>	<b>52 681 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 454 054</b>	<b>53 172 262</b>	<b>1 409 567</b>	<b>52 681 808</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	98 221		95 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 221</b>		<b>95 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	541,78	XXXX	550,97
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 431,58	XXXX	3 608,84

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

## 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	5 989	295 283	4 863	245 048
Personnel-temps régulier	2	417 858	11 339 745	405 715	11 366 543
Temps supplémentaire	3	4 822	184 625	9 055	334 679
Primes	4	XXXX	684 899	XXXX	678 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 560	141 429	3 937	104 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>434 229</b>	<b>12 645 981</b>	<b>423 570</b>	<b>12 729 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100 921	2 818 196	99 674	2 855 638
Particuliers	9	68 394	1 325 492	59 428	1 197 310
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>169 315</b>	<b>4 143 688</b>	<b>159 102</b>	<b>4 052 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 221 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055 344</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>603 544</b>	<b>19 011 533</b>	<b>582 672</b>	<b>18 837 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 223	XXXX	3 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 193 198	XXXX	1 068 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 071 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>603 544</b>	<b>20 219 954</b>	<b>582 672</b>	<b>19 909 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 915		10 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>603 544</b>	<b>20 215 039</b>	<b>582 672</b>	<b>19 898 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>603 544</b>	<b>20 215 039</b>	<b>582 672</b>	<b>19 898 789</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	54 348		54 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 348</b>		<b>54 578</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,05	XXXX	364,79
	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

## 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	3 792	195 186	3 724	193 920
Personnel-temps régulier	2	277 912	7 675 898	262 928	7 476 350
Temps supplémentaire	3	3 237	119 723	5 003	185 714
Primes	4	XXXX	433 868	XXXX	412 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 379	59 811	2 455	66 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>287 320</b>	<b>8 484 486</b>	<b>274 110</b>	<b>8 334 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 615	1 930 957	65 709	1 927 006
Particuliers	9	50 175	983 322	43 904	751 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117 790</b>	<b>2 914 279</b>	<b>109 613</b>	<b>2 678 162</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 505 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 341 751</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>405 110</b>	<b>12 903 842</b>	<b>383 723</b>	<b>12 354 500</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 025 493	XXXX	946 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>946 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>405 110</b>	<b>13 929 335</b>	<b>383 723</b>	<b>13 301 399</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 550		1 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>405 110</b>	<b>13 919 785</b>	<b>383 723</b>	<b>13 300 172</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>405 110</b>	<b>13 919 785</b>	<b>383 723</b>	<b>13 300 172</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	32 957		30 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 957</b>		<b>30 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,65	XXXX	441,45
	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	2 989	154 748	2 990	156 073
Personnel-temps régulier	2	295 043	9 293 848	298 650	9 619 532
Temps supplémentaire	3	7 511	356 461	9 430	446 276
Primes	4	XXXX	2 109 852	XXXX	2 156 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	228	63	1 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>305 552</b>	<b>11 915 137</b>	<b>311 133</b>	<b>12 380 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	80 023	2 560 153	79 916	2 633 569
Particuliers	9	41 071	914 715	34 548	873 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>121 094</b>	<b>3 474 868</b>	<b>114 464</b>	<b>3 506 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 869 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 785 954</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>426 646</b>	<b>17 259 909</b>	<b>425 597</b>	<b>17 672 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 627	XXXX	6 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 606	XXXX	1 386 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 392 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>426 646</b>	<b>18 619 142</b>	<b>425 597</b>	<b>19 065 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 397		11 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>426 646</b>	<b>18 602 745</b>	<b>425 597</b>	<b>19 054 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>426 646</b>	<b>18 602 745</b>	<b>425 597</b>	<b>19 054 078</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	10 916		10 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 916</b>		<b>10 977</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 705,67	XXXX	1 736,87
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

## 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	13 962	302 853	14 080	317 170
Temps supplémentaire	3	276	8 612	407	13 382
Primes	4	XXXX	6 511	XXXX	6 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 238</b>	<b>317 976</b>	<b>14 487</b>	<b>336 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 065	39 191	1 683	29 804
Particuliers	9	2 451	26 992	1 405	14 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 516</b>	<b>66 183</b>	<b>3 088</b>	<b>44 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 754</b>	<b>436 119</b>	<b>17 575</b>	<b>437 269</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 652	XXXX	6 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 754</b>	<b>445 771</b>	<b>17 575</b>	<b>443 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 078		15 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 754</b>	<b>434 693</b>	<b>17 575</b>	<b>428 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 754</b>	<b>434 693</b>	<b>17 575</b>	<b>428 769</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
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	2 697	89 567	2 697	91 698
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 101	XXXX	2 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 697</b>	<b>91 668</b>	<b>2 697</b>	<b>93 849</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	467	15 509	467	15 878
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>467</b>	<b>15 509</b>	<b>467</b>	<b>15 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 164</b>	<b>119 095</b>	<b>3 164</b>	<b>121 951</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>3 164</b>	<b>119 095</b>	<b>3 164</b>	<b>121 951</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 164</b>	<b>119 095</b>	<b>3 164</b>	<b>121 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 164</b>	<b>119 095</b>	<b>3 164</b>	<b>121 951</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
B - L'usager	30	67	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 777,54	XXXX	1 583,78

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 344	64 856	1 493	72 321
Personnel-temps régulier	2	27 298	898 567	27 944	932 276
Temps supplémentaire	3	490	18 352	552	20 995
Primes	4	XXXX	29 267	XXXX	32 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 132</b>	<b>1 011 042</b>	<b>29 989</b>	<b>1 057 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 474	219 009	6 600	227 210
Particuliers	9	2 227	43 852	2 079	65 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 701</b>	<b>262 861</b>	<b>8 679</b>	<b>292 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 833</b>	<b>1 422 329</b>	<b>38 668</b>	<b>1 510 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 110	XXXX	253 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 833</b>	<b>1 681 730</b>	<b>38 668</b>	<b>1 763 634</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>259 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 833</b>	<b>1 681 730</b>	<b>38 668</b>	<b>1 763 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 833</b>	<b>1 681 730</b>	<b>38 668</b>	<b>1 763 634</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	1 694	XXXX	1 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,76	XXXX	961,11

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 344	64 856	1 493	72 321
Personnel-temps régulier	2	27 298	898 567	27 944	932 276
Temps supplémentaire	3	490	18 352	552	20 995
Primes	4	XXXX	29 267	XXXX	32 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 132</b>	<b>1 011 042</b>	<b>29 989</b>	<b>1 057 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 474	219 009	6 600	227 210
Particuliers	9	2 227	43 852	2 079	65 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 701</b>	<b>262 861</b>	<b>8 679</b>	<b>292 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 833</b>	<b>1 422 329</b>	<b>38 668</b>	<b>1 510 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 110	XXXX	253 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 833</b>	<b>1 681 730</b>	<b>38 668</b>	<b>1 763 634</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>259 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 833</b>	<b>1 681 730</b>	<b>38 668</b>	<b>1 763 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 833</b>	<b>1 681 730</b>	<b>38 668</b>	<b>1 763 634</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 visite</b>					
Pour l'établissement	25	9 827		10 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 827</b>		<b>10 274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,13	XXXX	171,66
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 835</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,76	XXXX	961,11

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

## 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	146	7 572	1 401	73 452
Personnel-temps régulier	2	119 284	3 386 519	113 636	3 335 456
Temps supplémentaire	3	2 841	111 586	6 244	253 614
Primes	4	XXXX	733 725	XXXX	743 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	7 794	299	7 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 573</b>	<b>4 247 196</b>	<b>121 580</b>	<b>4 414 270</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 513	927 741	32 038	962 636
Particuliers	9	19 554	404 057	20 565	427 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 067</b>	<b>1 331 798</b>	<b>52 603</b>	<b>1 390 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>706 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>173 640</b>	<b>6 285 480</b>	<b>174 183</b>	<b>6 481 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 259	XXXX	560 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>173 640</b>	<b>6 867 739</b>	<b>174 183</b>	<b>7 041 610</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 212		1 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>173 640</b>	<b>6 864 527</b>	<b>174 183</b>	<b>7 039 679</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 640</b>	<b>6 864 527</b>	<b>174 183</b>	<b>7 039 679</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 918		25 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 918</b>		<b>25 504</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,14	XXXX	276,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## 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	2 751	142 911	2 877	151 939
Personnel-temps régulier	2	122 843	4 084 307	121 409	4 109 855
Temps supplémentaire	3	16 752	821 188	19 127	957 929
Primes	4	XXXX	406 766	XXXX	400 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 346</b>	<b>5 455 172</b>	<b>143 413</b>	<b>5 620 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 912	1 022 590	31 049	1 059 666
Particuliers	9	28 874	693 079	17 611	386 033
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 786</b>	<b>1 715 669</b>	<b>48 660</b>	<b>1 445 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>202 132</b>	<b>8 013 882</b>	<b>192 073</b>	<b>7 834 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 443	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 883 478	XXXX	19 567 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 916 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 567 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>202 132</b>	<b>25 930 803</b>	<b>192 073</b>	<b>27 401 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	660	XXXX	
Recouvrements	19		54 849		68 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>55 509</b>		<b>68 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>202 132</b>	<b>25 875 294</b>	<b>192 073</b>	<b>27 332 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>202 132</b>	<b>25 875 294</b>	<b>192 073</b>	<b>27 332 495</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	15 388		15 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 388</b>		<b>15 808</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 685,13	XXXX	1 733,39
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 457,52	XXXX	6 422,11

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

## 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	1 431	73 249	1 394	71 666
Personnel-temps régulier	2	19 361	499 288	19 312	509 412
Temps supplémentaire	3	253	8 951	144	5 989
Primes	4	XXXX	10 253	XXXX	10 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 045</b>	<b>591 741</b>	<b>20 850</b>	<b>597 091</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 088	140 177	5 001	136 498
Particuliers	9	4 443	76 137	4 409	74 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 531</b>	<b>216 314</b>	<b>9 410</b>	<b>210 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 576</b>	<b>912 154</b>	<b>30 260</b>	<b>913 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 358	XXXX	89 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 576</b>	<b>960 512</b>	<b>30 260</b>	<b>1 003 105</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>48 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 576</b>	<b>960 512</b>	<b>30 260</b>	<b>1 003 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 576</b>	<b>960 512</b>	<b>30 260</b>	<b>1 003 105</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	63 414			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 414</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,15	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	1 431	73 249	1 394	71 666
Personnel-temps régulier	2	19 361	499 288	19 312	509 412
Temps supplémentaire	3	253	8 951	144	5 989
Primes	4	XXXX	10 253	XXXX	10 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 045</b>	<b>591 741</b>	<b>20 850</b>	<b>597 091</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 088	140 177	5 001	136 498
Particuliers	9	4 443	76 137	4 409	74 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 531</b>	<b>216 314</b>	<b>9 410</b>	<b>210 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 576</b>	<b>912 154</b>	<b>30 260</b>	<b>913 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 358	XXXX	89 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 576</b>	<b>960 512</b>	<b>30 260</b>	<b>1 003 105</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>48 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 576</b>	<b>960 512</b>	<b>30 260</b>	<b>1 003 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 576</b>	<b>960 512</b>	<b>30 260</b>	<b>1 003 105</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	63 414		67 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 414</b>		<b>67 594</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,15	XXXX	14,84
	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

	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	24 901	489 585	27 775
Temps supplémentaire	3	1 006	29 518	1 680
Primes	4	XXXX	30 606	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 907	549 709	29 455
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 502	107 936	5 491
Particuliers	9	3 416	55 149	5 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 918	163 085	10 719
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	107 828	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	34 825	820 622	40 174
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	332 241	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	34 825	1 152 863	40 174
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			29
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	34 825	1 152 863	40 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 825	1 152 863	40 174

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	176 241	84 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	176 241	84 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,54	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 901	27 775	581 480
Temps supplémentaire	3	1 006	1 680	48 851
Primes	4	XXXX	XXXX	33 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 907</b>	<b>29 455</b>	<b>663 477</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 502	5 491	111 602
Particuliers	9	3 416	5 228	84 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 918</b>	<b>10 719</b>	<b>196 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 510</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 825</b>	<b>40 174</b>	<b>988 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	354 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 825</b>	<b>40 174</b>	<b>1 343 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 825</b>	<b>40 174</b>	<b>1 343 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 825</b>	<b>40 174</b>	<b>1 343 010</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le retraitement pondéré</b>				
Pour l'établissement	25	176 241	84 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>176 241</b>	<b>84 415</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,54	15,91
	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

## 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	1 664	37 007	1 664	37 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 664</b>	<b>37 007</b>	<b>1 664</b>	<b>37 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	311	6 913	311	6 913
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>311</b>	<b>6 913</b>	<b>311</b>	<b>6 913</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 975</b>	<b>50 438</b>	<b>1 975</b>	<b>50 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266	XXXX	333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>266</b>	<b>XXXX</b>	<b>333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 975</b>	<b>50 704</b>	<b>1 975</b>	<b>50 786</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>1 975</b>	<b>50 704</b>	<b>1 975</b>	<b>50 786</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 975</b>	<b>50 704</b>	<b>1 975</b>	<b>50 786</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	673	XXXX	733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,34	XXXX	69,29

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

## 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	1 664	37 007	1 664	37 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 664</b>	<b>37 007</b>	<b>1 664</b>	<b>37 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	311	6 913	311	6 913
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>311</b>	<b>6 913</b>	<b>311</b>	<b>6 913</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 975</b>	<b>50 438</b>	<b>1 975</b>	<b>50 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266	XXXX	333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>266</b>	<b>XXXX</b>	<b>333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 975</b>	<b>50 704</b>	<b>1 975</b>	<b>50 786</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>1 975</b>	<b>50 704</b>	<b>1 975</b>	<b>50 786</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 975</b>	<b>50 704</b>	<b>1 975</b>	<b>50 786</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	673	XXXX	733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,34	XXXX	69,29

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

## 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	1 483	72 553	1 274	63 190
Personnel-temps régulier	2	61 603	1 580 668	61 637	1 637 340
Temps supplémentaire	3	1 635	59 665	2 079	77 628
Primes	4	XXXX	176 613	XXXX	194 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 721</b>	<b>1 889 499</b>	<b>64 990</b>	<b>1 972 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 203	378 247	16 033	438 960
Particuliers	9	7 843	101 067	8 573	149 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 046</b>	<b>479 314</b>	<b>24 606</b>	<b>588 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 263</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 767</b>	<b>2 669 098</b>	<b>89 596</b>	<b>2 887 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 417	XXXX	629 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 767</b>	<b>3 218 515</b>	<b>89 596</b>	<b>3 516 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	147	XXXX	201
Recouvrements	19		18 700		40 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 847</b>		<b>41 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 767</b>	<b>3 199 668</b>	<b>89 596</b>	<b>3 475 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 767</b>	<b>3 199 668</b>	<b>89 596</b>	<b>3 475 793</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 502 185		2 629 995	
Pour ventes de services	26	675		486	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 502 860</b>		<b>2 630 481</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,34
<b>B - L'usager</b>					
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	1 483	72 553	1 274	63 190
Personnel-temps régulier	2	61 603	1 580 668	61 637	1 637 340
Temps supplémentaire	3	1 635	59 665	2 079	77 628
Primes	4	XXXX	176 613	XXXX	194 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 721</b>	<b>1 889 499</b>	<b>64 990</b>	<b>1 972 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 203	378 247	16 033	438 960
Particuliers	9	7 843	101 067	8 573	149 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 046</b>	<b>479 314</b>	<b>24 606</b>	<b>588 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 263</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 767</b>	<b>2 669 098</b>	<b>89 596</b>	<b>2 887 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 417	XXXX	629 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 767</b>	<b>3 218 515</b>	<b>89 596</b>	<b>3 516 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	147	XXXX	201
Recouvrements	19		18 700		40 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 847</b>		<b>41 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 767</b>	<b>3 199 668</b>	<b>89 596</b>	<b>3 475 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 767</b>	<b>3 199 668</b>	<b>89 596</b>	<b>3 475 793</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 502 185		2 629 995	
Pour ventes de services	26	675		486	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 502 860</b>		<b>2 630 481</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,34
<b>B - L'usager</b>					
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				
Personnel-temps régulier	2	836	15 672	1 078	21 350
Temps supplémentaire	3	62	1 723	29	830
Primes	4	XXXX	7	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>898</b>	<b>17 402</b>	<b>1 107</b>	<b>22 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	341	6 476	229	4 633
Particuliers	9	1 108	8 302	793	6 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 449</b>	<b>14 778</b>	<b>1 022</b>	<b>11 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 347</b>	<b>36 707</b>	<b>2 129</b>	<b>38 397</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 451	XXXX	9 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 347</b>	<b>47 158</b>	<b>2 129</b>	<b>47 951</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 103		56 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>55 103</b>		<b>56 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 347</b>	<b>(7 945)</b>	<b>2 129</b>	<b>(8 963)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 347</b>	<b>(7 945)</b>	<b>2 129</b>	<b>(8 963)</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
B - L'usager	30	492	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(16,15)	XXXX	(34,34)

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

## 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	836	15 672		
Temps supplémentaire	3	62	1 723		
Primes	4	XXXX	7	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>898</b>	<b>17 402</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	341	6 476		
Particuliers	9	1 108	8 302		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 449</b>	<b>14 778</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 527</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 347</b>	<b>36 707</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 451	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 451</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 347</b>	<b>47 158</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 103		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>55 103</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 347</b>	<b>(7 945)</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 347</b>	<b>(7 945)</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	
B - L'usager	30	492	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(16,15)	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	919	43 200	863	40 970
Personnel-temps régulier	2	31 276	1 102 478	22 741	823 259
Temps supplémentaire	3	284	10 792	153	5 860
Primes	4	XXXX	5 028	XXXX	7 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 479</b>	<b>1 161 498</b>	<b>23 757</b>	<b>877 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 006	260 906	1 692	54 726
Particuliers	9	5 084	125 311	2 606	68 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 090</b>	<b>386 217</b>	<b>4 298</b>	<b>122 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 569</b>	<b>1 730 003</b>	<b>28 055</b>	<b>1 114 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 406	XXXX	9 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 569</b>	<b>1 743 409</b>	<b>28 055</b>	<b>1 123 076</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>13 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 569</b>	<b>1 743 409</b>	<b>28 055</b>	<b>1 123 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 569</b>	<b>1 743 409</b>	<b>28 055</b>	<b>1 123 076</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	919	43 200	863	40 970
Personnel-temps régulier	2	31 276	1 102 478	22 741	823 259
Temps supplémentaire	3	284	10 792	153	5 860
Primes	4	XXXX	5 028	XXXX	7 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 479</b>	<b>1 161 498</b>	<b>23 757</b>	<b>877 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 006	260 906	1 692	54 726
Particuliers	9	5 084	125 311	2 606	68 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 090</b>	<b>386 217</b>	<b>4 298</b>	<b>122 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 569</b>	<b>1 730 003</b>	<b>28 055</b>	<b>1 114 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 406	XXXX	9 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 569</b>	<b>1 743 409</b>	<b>28 055</b>	<b>1 123 076</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>13 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 569</b>	<b>1 743 409</b>	<b>28 055</b>	<b>1 123 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 569</b>	<b>1 743 409</b>	<b>28 055</b>	<b>1 123 076</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
B - L'usager	30	3 658	XXXX	3 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,60	XXXX	322,45

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

## 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	1 466	71 660	1 423	70 334
Personnel-temps régulier	2	126 165	3 470 978	127 090	3 560 779
Temps supplémentaire	3	1 508	61 017	1 746	72 120
Primes	4	XXXX	107 594	XXXX	116 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 139</b>	<b>3 711 249</b>	<b>130 259</b>	<b>3 819 772</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 325	800 379	30 020	860 863
Particuliers	9	17 532	378 593	18 464	352 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 857</b>	<b>1 178 972</b>	<b>48 484</b>	<b>1 213 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>640 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>630 764</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 996</b>	<b>5 530 345</b>	<b>178 743</b>	<b>5 664 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	203 728	XXXX	170 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 242 320	XXXX	3 734 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 446 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 905 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 996</b>	<b>9 976 393</b>	<b>178 743</b>	<b>9 569 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	332 748	XXXX	183 070
Recouvrements	19		4 430		8 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 766</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 996</b>	<b>9 639 215</b>	<b>178 743</b>	<b>9 377 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 996</b>	<b>9 639 215</b>	<b>178 743</b>	<b>9 377 459</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	8 399 739	7 423 993		
Pour ventes de services	26	936 362	785 788		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 336 101</b>	<b>8 209 781</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,17
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	XXXX	3,64

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

## 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	8 961	236 053	8 334
Temps supplémentaire	3	53	1 900	120
Primes	4	XXXX	2 556	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 014</b>	<b>240 509</b>	<b>8 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 932	51 169	1 990
Particuliers	9	430	10 624	1 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 362</b>	<b>61 793</b>	<b>3 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 012</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 376</b>	<b>341 314</b>	<b>11 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 709	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 709</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 376</b>	<b>494 023</b>	<b>11 877</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 353	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 353</b>	<b>322</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 376</b>	<b>491 670</b>	<b>11 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 376</b>	<b>491 670</b>	<b>11 877</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	456 074		463 035
Pour ventes de services	26	1 020		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>457 094</b>		<b>463 035</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>102 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 668</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,81	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 377	480 345	17 455
Temps supplémentaire	3	355	13 226	439
Primes	4	XXXX	13 425	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 732</b>	<b>506 996</b>	<b>17 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 166	120 939	4 138
Particuliers	9	3 857	88 936	1 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 023</b>	<b>209 875</b>	<b>5 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 745</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 755</b>	<b>807 616</b>	<b>23 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 828	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 664</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 755</b>	<b>1 185 280</b>	<b>23 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	96 076	XXXX
Recouvrements	19		627	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 703</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 755</b>	<b>1 088 577</b>	<b>23 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 755</b>	<b>1 088 577</b>	<b>23 640</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	518 897	553 682	
Pour ventes de services	26	259 271	288 165	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>778 168</b>	<b>841 847</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>97 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 886</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,16	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 818	5 009	159 539
Temps supplémentaire	3	43	116	5 596
Primes	4	XXXX	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 861	5 125	166 085
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	957	1 222	40 399
Particuliers	9	84	1 029	14 101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 041	2 251	54 500
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	27 977
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 902	7 376	248 562
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	69 732
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 902	7 376	318 294
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	10 536
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		XXXX	10 536
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 902	7 376	307 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 902	7 376	307 758

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	287 122	156 220	
Pour ventes de services	26	16 306	8 425	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	303 428	164 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	18 499	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,92	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 134	149 098	5 315
Temps supplémentaire	3	141	5 470	88
Primes	4	XXXX	764	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 275	155 332	5 403
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 117	32 953	1 226
Particuliers	9	1 638	42 874	640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 755	75 827	1 866
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 475	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 030	260 634	7 269
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 133	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	49 133	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 030	309 767	7 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 007	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 007	2 917
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 030	307 760	7 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 030	307 760	7 269

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	338 174		342 289
Pour ventes de services	26	1 961		4 050
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	340 135		346 339
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	34 059	XXXX	33 392
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,04	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 466	1 423	70 334
Personnel-temps régulier	2	89 875	90 977	2 509 404
Temps supplémentaire	3	916	983	39 858
Primes	4	XXXX	XXXX	100 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 257</b>	<b>93 383</b>	<b>2 719 801</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 153	21 444	607 870
Particuliers	9	11 523	13 754	278 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 676</b>	<b>35 198</b>	<b>886 373</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 933</b>	<b>128 581</b>	<b>4 054 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 110 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 227 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 933</b>	<b>128 581</b>	<b>7 281 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	60 939
Recouvrements	19			4 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 514</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 933</b>	<b>128 581</b>	<b>7 215 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 933</b>	<b>128 581</b>	<b>7 215 788</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	6 799 472	5 908 767	
Pour ventes de services	26	657 804	485 148	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 457 276</b>	<b>6 393 915</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>2 492 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 298 760</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,98	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 984	1 080 307	49 812
Temps supplémentaire	3	588	26 083	487
Primes	4	XXXX	55 609	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 572</b>	<b>1 161 999</b>	<b>50 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 642	240 331	10 230
Particuliers	9	6 863	136 802	6 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 505</b>	<b>377 133</b>	<b>16 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 819</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 077</b>	<b>1 732 951</b>	<b>67 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 483	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 927	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 410</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 077</b>	<b>1 920 361</b>	<b>67 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	128 364	XXXX
Recouvrements	19		172	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 536</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 077</b>	<b>1 791 825</b>	<b>67 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 077</b>	<b>1 791 825</b>	<b>67 254</b>

	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	2 059 248		2 494 916
Pour ventes de services	26	90 623		60 758
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 149 871</b>		<b>2 555 674</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	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				
Personnel-temps régulier	2	217	7 385	342	11 741
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>217</b>	<b>7 385</b>	<b>342</b>	<b>11 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21	730	26	976
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>730</b>	<b>26</b>	<b>976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>907</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238</b>	<b>9 022</b>	<b>368</b>	<b>14 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 708 307	XXXX	5 594 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 708 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 594 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238</b>	<b>4 717 329</b>	<b>368</b>	<b>5 609 109</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>238</b>	<b>4 717 329</b>	<b>368</b>	<b>5 609 109</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238</b>	<b>4 717 329</b>	<b>368</b>	<b>5 609 109</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	1 590	66 326	1 488	65 144
Personnel-temps régulier	2	70 028	1 770 515	69 648	1 786 673
Temps supplémentaire	3	2 310	88 417	2 450	88 705
Primes	4	XXXX	65 049	XXXX	63 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 928</b>	<b>1 990 307</b>	<b>73 586</b>	<b>2 003 594</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 225	414 989	16 457	434 182
Particuliers	9	11 292	218 925	10 708	203 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 517</b>	<b>633 914</b>	<b>27 165</b>	<b>637 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 445</b>	<b>2 966 476</b>	<b>100 751</b>	<b>2 991 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 724	XXXX	230 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 445</b>	<b>3 214 200</b>	<b>100 751</b>	<b>3 221 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 844	XXXX	6 625
Recouvrements	19		3 481		26 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 325</b>		<b>33 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 445</b>	<b>3 205 875</b>	<b>100 751</b>	<b>3 188 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	2 892
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 445</b>	<b>3 205 875</b>	<b>100 623</b>	<b>3 185 388</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	2 837 989		3 232 192	
Pour ventes de services	26	24 891		30 315	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 862 880</b>		<b>3 262 507</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	0,99
B - L'usager					
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	1 221	63 881	1 518	80 193
Personnel-temps régulier	2	75 786	2 439 740	79 212	2 595 358
Temps supplémentaire	3	8 870	398 982	9 317	423 892
Primes	4	XXXX	181 264	XXXX	163 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 877</b>	<b>3 083 867</b>	<b>90 047</b>	<b>3 263 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 034	556 032	18 114	603 453
Particuliers	9	8 415	187 237	4 704	116 154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 449</b>	<b>743 269</b>	<b>22 818</b>	<b>719 607</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 326</b>	<b>4 274 366</b>	<b>112 865</b>	<b>4 419 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 011 103	XXXX	24 838 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 011 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 838 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 326</b>	<b>28 285 469</b>	<b>112 865</b>	<b>29 258 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	34 450	XXXX	7 800
Recouvrements	19		4 848		21 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>39 298</b>		<b>28 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 326</b>	<b>28 246 171</b>	<b>112 865</b>	<b>29 229 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 326</b>	<b>28 246 171</b>	<b>112 865</b>	<b>29 229 256</b>

	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	1 295 325	1 302 220		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 295 325</b>	<b>1 302 220</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,84	XXXX	22,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 662,47	XXXX	2 628,29

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

## 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	1 221	63 881	1 518	80 193
Personnel-temps régulier	2	51 511	1 654 526	55 760	1 827 729
Temps supplémentaire	3	8 868	398 932	9 317	423 892
Primes	4	XXXX	164 112	XXXX	147 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 600</b>	<b>2 281 451</b>	<b>66 595</b>	<b>2 478 872</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 806	419 830	14 072	471 353
Particuliers	9	8 400	186 915	4 704	116 154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 206</b>	<b>606 745</b>	<b>18 776</b>	<b>587 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 806</b>	<b>3 230 861</b>	<b>85 371</b>	<b>3 397 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 023 884	XXXX	10 387 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 023 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 387 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 806</b>	<b>13 254 745</b>	<b>85 371</b>	<b>13 785 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	34 450	XXXX	7 800
Recouvrements	19		2 153		2 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>36 603</b>		<b>10 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 806</b>	<b>13 218 142</b>	<b>85 371</b>	<b>13 774 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 806</b>	<b>13 218 142</b>	<b>85 371</b>	<b>13 774 401</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	816 100		834 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>816 100</b>		<b>834 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,24	XXXX	16,52
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 703,81	XXXX	1 711,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque int.

## 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	24 275	785 214	23 452	767 629
Temps supplémentaire	3	2	50		
Primes	4	XXXX	17 152	XXXX	16 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 277</b>	<b>802 416</b>	<b>23 452</b>	<b>784 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 228	136 202	4 042	132 100
Particuliers	9	15	322		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 243</b>	<b>136 524</b>	<b>4 042</b>	<b>132 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 520</b>	<b>1 043 505</b>	<b>27 494</b>	<b>1 021 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 987 219	XXXX	14 451 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 987 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 451 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 520</b>	<b>15 030 724</b>	<b>27 494</b>	<b>15 473 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 695		18 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 695</b>		<b>18 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 520</b>	<b>15 028 029</b>	<b>27 494</b>	<b>15 454 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 520</b>	<b>15 028 029</b>	<b>27 494</b>	<b>15 454 855</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	479 225		467 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>479 225</b>		<b>467 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,36	XXXX	33,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 271,14	XXXX	5 029,24

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

## 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	1 543	72 212	1 491	73 116
Personnel-temps régulier	2	9 271	308 858	6 575	230 927
Temps supplémentaire	3	103	3 906	68	2 501
Primes	4	XXXX	3 431	XXXX	3 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 917</b>	<b>388 407</b>	<b>8 134</b>	<b>309 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 163	77 875	2 086	76 925
Particuliers	9	552	22 527	967	25 567
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 715</b>	<b>100 402</b>	<b>3 053</b>	<b>102 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 632</b>	<b>548 257</b>	<b>11 187</b>	<b>462 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 130	XXXX	32 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 632</b>	<b>577 387</b>	<b>11 187</b>	<b>494 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 632</b>	<b>577 387</b>	<b>11 187</b>	<b>478 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 632</b>	<b>577 387</b>	<b>11 187</b>	<b>478 998</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	1 543	72 212	1 491	73 116
Personnel-temps régulier	2	9 271	308 858	6 575	230 927
Temps supplémentaire	3	103	3 906	68	2 501
Primes	4	XXXX	3 431	XXXX	3 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 917</b>	<b>388 407</b>	<b>8 134</b>	<b>309 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 163	77 875	2 086	76 925
Particuliers	9	552	22 527	967	25 567
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 715</b>	<b>100 402</b>	<b>3 053</b>	<b>102 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 632</b>	<b>548 257</b>	<b>11 187</b>	<b>462 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 130	XXXX	32 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 632</b>	<b>577 387</b>	<b>11 187</b>	<b>494 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 632</b>	<b>577 387</b>	<b>11 187</b>	<b>478 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 632</b>	<b>577 387</b>	<b>11 187</b>	<b>478 998</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	17 939	543 444	16 033	519 579
Temps supplémentaire	3	788	29 134	330	15 937
Primes	4	XXXX	44 451	XXXX	43 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 727</b>	<b>617 029</b>	<b>16 363</b>	<b>579 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 100	124 748	4 588	143 699
Particuliers	9	1 606	44 322	1 510	46 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 706</b>	<b>169 070</b>	<b>6 098</b>	<b>189 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 433</b>	<b>880 824</b>	<b>22 461</b>	<b>862 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 228	XXXX	725 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>725 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 433</b>	<b>1 581 299</b>	<b>22 461</b>	<b>1 588 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 967		13 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 433</b>	<b>1 573 332</b>	<b>22 461</b>	<b>1 574 803</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 433</b>	<b>1 573 332</b>	<b>22 461</b>	<b>1 574 803</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	11 420		11 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 420</b>		<b>11 883</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,47	XXXX	133,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## 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	304	16 029	277	14 715
Personnel-temps régulier	2	25 501	662 415	25 518	676 792
Temps supplémentaire	3	982	36 530	830	32 283
Primes	4	XXXX	18 399	XXXX	18 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 787</b>	<b>733 373</b>	<b>26 625</b>	<b>742 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 459	144 141	6 107	167 431
Particuliers	9	2 085	30 770	5 165	102 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 544</b>	<b>174 911</b>	<b>11 272</b>	<b>270 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 331</b>	<b>1 025 843</b>	<b>37 897</b>	<b>1 144 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	152 018	XXXX	79 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 129 211	XXXX	1 184 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 281 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 263 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 331</b>	<b>2 307 072</b>	<b>37 897</b>	<b>2 408 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 905	XXXX	2 279
Recouvrements	19		3 134		2 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 331</b>	<b>2 301 033</b>	<b>37 897</b>	<b>2 403 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 331</b>	<b>2 301 033</b>	<b>37 897</b>	<b>2 403 394</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	898 645	901 627		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>898 645</b>	<b>901 627</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,57	XXXX	2,67
B - Procédure	30	17 838	XXXX	19 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,00	XXXX	123,36

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

## 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	304	16 029	277	14 715
Personnel-temps régulier	2	7 210	170 345	7 404	180 033
Temps supplémentaire	3	141	4 611	54	1 659
Primes	4	XXXX	579	XXXX	259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 655	191 564	7 735	196 666
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 678	40 670	1 699	43 142
Particuliers	9	1 288	13 316	280	6 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 966	53 986	1 979	50 118
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	34 280	XXXX	35 573
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 621	279 830	9 714	282 357
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051	XXXX	630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 051	XXXX	630
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 621	280 881	9 714	282 987
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 621	280 881	9 714	282 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 621	280 881	9 714	282 987

	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	898 645	901 627		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	898 645	901 627		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	XXXX	0,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,75	XXXX	14,53

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

## 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	12 542	12 017	323 823
Temps supplémentaire	3	699	618	24 184
Primes	4	XXXX	XXXX	17 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 241</b>	<b>12 635</b>	<b>365 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 948	3 468	97 072
Particuliers	9	780	3 818	75 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 728</b>	<b>7 286</b>	<b>172 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 969</b>	<b>19 921</b>	<b>605 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	572 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 969</b>	<b>19 921</b>	<b>1 257 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 279
Recouvrements	19			2 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 969</b>	<b>19 921</b>	<b>1 252 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 969</b>	<b>19 921</b>	<b>1 252 488</b>

	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	602 775	620 967	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>602 775</b>	<b>620 967</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,02
B - Procédure	30	13 729	15 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	81,68

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

## 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	5 749	6 097	172 936
Temps supplémentaire	3	142	158	6 440
Primes	4	XXXX	XXXX	1 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 891	6 255	180 812
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	833	940	27 217
Particuliers	9	17	1 067	20 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	850	2 007	47 736
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 219
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 741	8 262	256 767
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	611 656
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	611 656
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 741	8 262	868 423
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			504
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			504
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 741	8 262	867 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 741	8 262	867 919

	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	295 870	280 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	295 870	280 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,73	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,80	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	6 012	201 846	5 842	198 696
Temps supplémentaire	3	580	28 947	452	22 560
Primes	4	XXXX	38 538	XXXX	37 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 592</b>	<b>269 331</b>	<b>6 294</b>	<b>259 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 860	64 416	1 879	65 028
Particuliers	9	1 302	19 299	1 518	43 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 162</b>	<b>83 715</b>	<b>3 397</b>	<b>109 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 754</b>	<b>391 953</b>	<b>9 691</b>	<b>409 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 384	XXXX	92 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 754</b>	<b>490 337</b>	<b>9 691</b>	<b>501 615</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>98 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 754</b>	<b>490 337</b>	<b>9 691</b>	<b>501 615</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 754</b>	<b>490 337</b>	<b>9 691</b>	<b>501 615</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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

## 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	6 012	5 842	198 696
Temps supplémentaire	3	580	452	22 560
Primes	4	XXXX	XXXX	37 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 592</b>	<b>6 294</b>	<b>259 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 860	1 879	65 028
Particuliers	9	1 302	1 518	43 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 162</b>	<b>3 397</b>	<b>109 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 754</b>	<b>9 691</b>	<b>409 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 754</b>	<b>9 691</b>	<b>501 615</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>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 754</b>	<b>9 691</b>	<b>501 615</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 754</b>	<b>9 691</b>	<b>501 615</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	903	824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>903</b>	<b>824</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	608,76
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

## 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	253	7 886	1 505	47 756
Personnel-temps régulier	2	78 096	2 515 197	75 022	2 500 747
Temps supplémentaire	3	2 106	94 593	2 355	108 670
Primes	4	XXXX	295 341	XXXX	310 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 455</b>	<b>2 913 017</b>	<b>78 882</b>	<b>2 967 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 423	570 052	17 568	602 024
Particuliers	9	11 261	256 900	12 435	325 846
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 684</b>	<b>826 952</b>	<b>30 003</b>	<b>927 870</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 139</b>	<b>4 159 236</b>	<b>108 885</b>	<b>4 330 182</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 962 561	XXXX	7 370 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 962 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 370 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 139</b>	<b>12 121 797</b>	<b>108 885</b>	<b>11 700 399</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		396 926		196 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 139</b>	<b>11 724 871</b>	<b>108 885</b>	<b>11 503 620</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 139</b>	<b>11 724 871</b>	<b>108 885</b>	<b>11 503 620</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 883	844 417	18 158	770 644
Temps supplémentaire	3	489	24 206	427	21 785
Primes	4	XXXX	92 773	XXXX	80 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 372</b>	<b>961 396</b>	<b>18 585</b>	<b>872 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 188	134 900	3 398	146 921
Particuliers	9	459	13 768	302	10 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 647</b>	<b>148 668</b>	<b>3 700</b>	<b>157 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 019</b>	<b>1 220 655</b>	<b>22 285</b>	<b>1 139 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 101 187	XXXX	1 704 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 101 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 704 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 019</b>	<b>3 321 842</b>	<b>22 285</b>	<b>2 843 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 773		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 773</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 019</b>	<b>3 213 069</b>	<b>22 285</b>	<b>2 843 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 019</b>	<b>3 213 069</b>	<b>22 285</b>	<b>2 843 808</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

## 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	253	7 886	1 505	47 756
Personnel-temps régulier	2	57 213	1 670 780	56 864	1 730 103
Temps supplémentaire	3	1 617	70 387	1 928	86 885
Primes	4	XXXX	202 568	XXXX	230 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 083</b>	<b>1 951 621</b>	<b>60 297</b>	<b>2 094 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 235	435 152	14 170	455 103
Particuliers	9	10 802	243 132	12 133	315 763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 037</b>	<b>678 284</b>	<b>26 303</b>	<b>770 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 120</b>	<b>2 938 581</b>	<b>86 600</b>	<b>3 190 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 861 374	XXXX	5 665 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 861 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 665 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 120</b>	<b>8 799 955</b>	<b>86 600</b>	<b>8 856 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288 153		196 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 120</b>	<b>8 511 802</b>	<b>86 600</b>	<b>8 659 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 120</b>	<b>8 511 802</b>	<b>86 600</b>	<b>8 659 812</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	98 221		95 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 221</b>		<b>95 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,59	XXXX	92,56
	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	2 737	138 479	2 621	133 740
Personnel-temps régulier	2	83 836	2 092 501	83 011	2 102 735
Temps supplémentaire	3	3 330	118 292	2 997	109 228
Primes	4	XXXX	114 025	XXXX	115 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 903</b>	<b>2 463 297</b>	<b>88 629</b>	<b>2 461 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 477	507 890	18 963	506 503
Particuliers	9	12 727	194 192	7 927	142 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 204</b>	<b>702 082</b>	<b>26 890</b>	<b>648 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 107</b>	<b>3 570 605</b>	<b>115 519</b>	<b>3 521 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	552 950	XXXX	506 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 863	XXXX	1 013 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 511 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 520 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 107</b>	<b>5 082 418</b>	<b>115 519</b>	<b>5 041 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	131 559	XXXX	26 979
Recouvrements	19		61 937		65 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 107</b>	<b>4 888 922</b>	<b>115 519</b>	<b>4 949 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	732
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 107</b>	<b>4 888 922</b>	<b>115 482</b>	<b>4 949 076</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	2 319 319		2 375 400	
Pour ventes de services	26	66 218		28 163	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 385 537</b>		<b>2 403 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## 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	27 413	27 748	734 233
Temps supplémentaire	3	802	410	11 373
Primes	4	XXXX	XXXX	35 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 215	28 158	781 566
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 893	7 042	191 039
Particuliers	9	5 025	3 205	83 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 918	10 247	274 077
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	135 201
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 133	38 405	1 190 844
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	281 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 906
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	451 045
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 133	38 405	1 641 889
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 658
Recouvrements	19			59 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			63 393
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 133	38 405	1 578 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 133	38 405	1 578 496

	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	1 173 190	1 161 514	
Pour ventes de services	26	1 499	972	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 174 689	1 162 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX
B - Procédure	30	73 072	XXXX	75 499
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,15	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	6 403	186 448	6 432	188 971
Temps supplémentaire	3	52	1 835	29	1 150
Primes	4	XXXX	684	XXXX	1 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 455</b>	<b>188 967</b>	<b>6 461</b>	<b>191 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 227	36 783	1 277	38 495
Particuliers	9	583	15 073	1	(42 883)
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 810</b>	<b>51 856</b>	<b>1 278</b>	<b>(4 388)</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 265</b>	<b>270 958</b>	<b>7 739</b>	<b>215 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 905	XXXX	43 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 952</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 265</b>	<b>309 863</b>	<b>7 739</b>	<b>259 132</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 276	XXXX	864
Recouvrements	19		283		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 559</b>		<b>864</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 265</b>	<b>308 304</b>	<b>7 739</b>	<b>258 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 265</b>	<b>308 304</b>	<b>7 739</b>	<b>258 268</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	272 750		292 945	
Pour ventes de services	26	1 065		120	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>273 815</b>		<b>293 065</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	0,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,99	XXXX	25,74

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 448	210 670	7 815	221 616
Temps supplémentaire	3	1 727	59 523	1 590	56 688
Primes	4	XXXX	20 774	XXXX	19 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 175</b>	<b>290 967</b>	<b>9 405</b>	<b>298 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 385	40 304	1 499	44 616
Particuliers	9	538	13 828	821	26 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 923</b>	<b>54 132</b>	<b>2 320</b>	<b>71 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 098</b>	<b>385 737</b>	<b>11 725</b>	<b>415 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	212 650	XXXX	212 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 125	XXXX	204 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 098</b>	<b>794 512</b>	<b>11 725</b>	<b>832 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 209	XXXX	13 058
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 209</b>		<b>13 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 098</b>	<b>769 303</b>	<b>11 725</b>	<b>819 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 098</b>	<b>769 303</b>	<b>11 725</b>	<b>819 435</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	501 573		543 051	
Pour ventes de services	26	10 674		7 906	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>512 247</b>		<b>550 957</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,38	XXXX	55,92

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

## 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	7 032	6 752	193 965
Temps supplémentaire	3	59	48	1 862
Primes	4	XXXX	XXXX	4 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 091	6 800	200 391
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 360	1 378	39 631
Particuliers	9	372	323	10 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 732	1 701	50 080
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 454
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 823	8 501	282 925
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	214 436
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 823	8 501	497 361
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 399
Recouvrements	19			910
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			9 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 823	8 501	487 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 823	8 501	487 962

	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	303 395	312 100	
Pour ventes de services	26	52 980	19 165	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	356 375	331 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX
B - Procédure	30	5 728	XXXX	5 296
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,04	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	3 557	103 102	3 066	87 666
Temps supplémentaire	3	430	17 130	581	23 423
Primes	4	XXXX	24 422	XXXX	25 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 987</b>	<b>144 654</b>	<b>3 647</b>	<b>136 578</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	959	27 591	788	23 253
Particuliers	9	964	9 012	112	3 643
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 923</b>	<b>36 603</b>	<b>900</b>	<b>26 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 910</b>	<b>203 007</b>	<b>4 547</b>	<b>183 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 633	XXXX	378 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 910</b>	<b>467 640</b>	<b>4 547</b>	<b>561 916</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>495</b>		<b>356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 910</b>	<b>467 145</b>	<b>4 547</b>	<b>561 560</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 910</b>	<b>467 145</b>	<b>4 547</b>	<b>561 560</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	68 411		65 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>68 411</b>		<b>65 790</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,84	XXXX	8,54
B - Procédure	30	1 177	XXXX	1 135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,89	XXXX	494,77

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



## 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	2 737	138 479	2 621	133 740
Personnel-temps régulier	2	31 983	678 757	31 198	676 284
Temps supplémentaire	3	260	11 598	339	14 732
Primes	4	XXXX	30 884	XXXX	29 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 980</b>	<b>859 718</b>	<b>34 158</b>	<b>853 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 653	180 331	6 979	169 469
Particuliers	9	5 245	70 943	3 465	61 271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 898</b>	<b>251 274</b>	<b>10 444</b>	<b>230 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 878</b>	<b>1 262 166</b>	<b>44 602</b>	<b>1 233 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 473	XXXX	12 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 741	XXXX	2 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 878</b>	<b>1 304 380</b>	<b>44 602</b>	<b>1 249 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 496		4 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 878</b>	<b>1 292 884</b>	<b>44 602</b>	<b>1 244 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	732
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 878</b>	<b>1 292 884</b>	<b>44 565</b>	<b>1 243 355</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	2 319 319		2 375 400	
Pour ventes de services	26	66 218		28 163	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 385 537</b>		<b>2 403 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,52
	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	332	9 955	377	11 465
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>332</b>	<b>9 955</b>	<b>377</b>	<b>11 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60	1 903	85	2 597
Particuliers	9	8	223	55	1 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>2 126</b>	<b>140</b>	<b>4 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>400</b>	<b>13 527</b>	<b>517</b>	<b>17 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177	XXXX	179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177</b>	<b>XXXX</b>	<b>179</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>400</b>	<b>13 704</b>	<b>517</b>	<b>17 811</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>400</b>	<b>13 704</b>	<b>517</b>	<b>17 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>400</b>	<b>13 704</b>	<b>517</b>	<b>17 811</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	332	9 955	377	11 465
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>332</b>	<b>9 955</b>	<b>377</b>	<b>11 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60	1 903	85	2 597
Particuliers	9	8	223	55	1 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>2 126</b>	<b>140</b>	<b>4 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>400</b>	<b>13 527</b>	<b>517</b>	<b>17 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177	XXXX	179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177</b>	<b>XXXX</b>	<b>179</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>400</b>	<b>13 704</b>	<b>517</b>	<b>17 811</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>400</b>	<b>13 704</b>	<b>517</b>	<b>17 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>400</b>	<b>13 704</b>	<b>517</b>	<b>17 811</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	311		347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>311</b>		<b>347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,06	XXXX	51,33
B - Le jour-traitement	30	142	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,51	XXXX	117,95

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

## 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	1 558	77 526	1 092	54 879
Personnel-temps régulier	2	24 282	856 563	24 701	939 656
Temps supplémentaire	3	245	8 626	186	7 579
Primes	4	XXXX	18 458	XXXX	19 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 085</b>	<b>961 173</b>	<b>25 979</b>	<b>1 022 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 881	214 938	5 470	215 384
Particuliers	9	5 226	116 878	1 853	51 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 107</b>	<b>331 816</b>	<b>7 323</b>	<b>267 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 192</b>	<b>1 447 256</b>	<b>33 302</b>	<b>1 443 561</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 549	XXXX	33 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 192</b>	<b>1 460 805</b>	<b>33 302</b>	<b>1 476 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		345		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>345</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 192</b>	<b>1 460 460</b>	<b>33 302</b>	<b>1 476 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 192</b>	<b>1 460 460</b>	<b>33 302</b>	<b>1 476 665</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 114		16 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 114</b>		<b>16 920</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,36	XXXX	87,27
B - Le jour-traitement	30	13 562	XXXX	13 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,69	XXXX	112,46

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

## 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			
Personnel-temps régulier	2	13 039	10 131	391 184
Temps supplémentaire	3	131	138	5 616
Primes	4	XXXX	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 170	10 269	397 894
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 824	2 908	116 844
Particuliers	9	2 212	4 870	104 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 036	7 778	221 802
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	74 426
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 206	18 047	694 122
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 381
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	23 381
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 206	18 047	717 503
<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	18 206	18 047	717 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 206	18 047	717 503

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	11 656	9 766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 656	9 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,70	XXXX
B - Le jour-traitement	30	6 007	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,48	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 066	629 220	16 697	556 625
Temps supplémentaire	3	227	9 823	102	4 234
Primes	4	XXXX	20 458	XXXX	10 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 293</b>	<b>659 501</b>	<b>16 799</b>	<b>571 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 526	151 666	3 952	135 785
Particuliers	9	2 573	64 341	2 753	73 645
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 099</b>	<b>216 007</b>	<b>6 705</b>	<b>209 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 392</b>	<b>976 167</b>	<b>23 504</b>	<b>874 257</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 751	XXXX	70 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 392</b>	<b>1 053 918</b>	<b>23 504</b>	<b>944 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 392</b>	<b>1 053 918</b>	<b>23 504</b>	<b>939 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 392</b>	<b>1 053 918</b>	<b>23 504</b>	<b>939 531</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	5 557			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 557</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,66	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 099	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,10	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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		13 934	443 559
Temps supplémentaire	3		57	2 384
Primes	4	XXXX	XXXX	8 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		13 991	454 245
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 338	109 138
Particuliers	9		2 558	66 289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		5 896	175 427
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	75 830
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		19 887	705 502
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 710
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	70 710
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 887	776 212
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 887	770 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 887	770 776

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25		5 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	137,21
<b>B - Le traitement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	324,95

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 763	113 066
Temps supplémentaire	3			45	1 850
Primes	4	XXXX		XXXX	2 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			2 808	117 609
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			614	26 647
Particuliers	9			195	7 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			809	34 003
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	17 143
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			3 617	168 755
<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			3 617	168 755
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			3 617	168 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			3 617	168 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25			449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	375,85
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	195,32

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



## 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	1 551	78 942	1 531	78 842
Personnel-temps régulier	2	124 736	4 085 039	126 452	4 178 332
Temps supplémentaire	3	2 243	94 347	2 084	92 955
Primes	4	XXXX	181 106	XXXX	174 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 530</b>	<b>4 439 434</b>	<b>130 067</b>	<b>4 524 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 643	928 043	28 783	962 291
Particuliers	9	14 252	341 801	14 779	366 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 895</b>	<b>1 269 844</b>	<b>43 562</b>	<b>1 328 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>676 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 425</b>	<b>6 410 541</b>	<b>173 629</b>	<b>6 529 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 429	XXXX	472 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 425</b>	<b>6 835 970</b>	<b>173 629</b>	<b>7 002 789</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 066		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 066</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 425</b>	<b>6 831 904</b>	<b>173 629</b>	<b>7 002 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 425</b>	<b>6 831 904</b>	<b>173 629</b>	<b>7 002 789</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	42 577		44 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 577</b>		<b>44 355</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,56	XXXX	157,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>26 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 766</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,69	XXXX	252,21

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

## 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	14 922	824 262	15 247	831 339
Personnel-temps régulier	2	11 183	296 165	8 689	239 060
Temps supplémentaire	3	113	3 513	188	6 002
Primes	4	XXXX	63 135	XXXX	56 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 218</b>	<b>1 187 075</b>	<b>24 124</b>	<b>1 133 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 384	240 077	5 542	252 887
Particuliers	9	1 689	61 269	359	16 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 073</b>	<b>301 346</b>	<b>5 901</b>	<b>269 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 291</b>	<b>1 655 343</b>	<b>30 025</b>	<b>1 564 612</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 841	XXXX	132 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 291</b>	<b>1 832 184</b>	<b>30 025</b>	<b>1 701 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 981		11 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 981</b>		<b>11 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 291</b>	<b>1 830 203</b>	<b>30 025</b>	<b>1 690 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 291</b>	<b>1 830 203</b>	<b>30 025</b>	<b>1 690 058</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	14 922	824 262	15 247	831 339
Personnel-temps régulier	2	11 183	296 165	8 689	239 060
Temps supplémentaire	3	113	3 513	188	6 002
Primes	4	XXXX	63 135	XXXX	56 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 218</b>	<b>1 187 075</b>	<b>24 124</b>	<b>1 133 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 384	240 077	5 542	252 887
Particuliers	9	1 689	61 269	359	16 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 073</b>	<b>301 346</b>	<b>5 901</b>	<b>269 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 291</b>	<b>1 655 343</b>	<b>30 025</b>	<b>1 564 612</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 841	XXXX	132 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 291</b>	<b>1 832 184</b>	<b>30 025</b>	<b>1 701 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 981		11 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 981</b>		<b>11 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 291</b>	<b>1 830 203</b>	<b>30 025</b>	<b>1 690 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 291</b>	<b>1 830 203</b>	<b>30 025</b>	<b>1 690 058</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 661	85 174	1 602	80 539
Personnel-temps régulier	2	25 927	672 728	23 949	635 539
Temps supplémentaire	3	927	29 968	834	31 296
Primes	4	XXXX	27 841	XXXX	21 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 515	815 711	26 385	768 919
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 492	132 915	4 363	124 108
Particuliers	9	1 790	54 501	2 153	78 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 282	187 416	6 516	202 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 019	XXXX	112 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 797	1 113 146	32 901	1 084 437
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 890	XXXX	165 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 890	XXXX	165 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 797	1 267 036	32 901	1 250 337
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		214		3 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214		3 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 797	1 266 822	32 901	1 246 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	1 569		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 740	1 265 253	32 901	1 246 583

		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
	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				
Personnel-temps régulier	2	5 586	122 345	3 596	77 534
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>5 586</b>	<b>122 345</b>	<b>3 596</b>	<b>77 534</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>5 586</b>	<b>122 345</b>	<b>3 596</b>	<b>77 534</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>5 586</b>	<b>122 345</b>	<b>3 596</b>	<b>77 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 586</b>	<b>122 345</b>	<b>3 596</b>	<b>77 534</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 586</b>	<b>122 345</b>	<b>3 596</b>	<b>77 534</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
B - L'étudiant	30	6	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 390,83	XXXX	12 922,33

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

## 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	85 174	1 602	80 539
Personnel-temps régulier	2	17 881	465 691	17 937	475 381
Temps supplémentaire	3	916	29 532	798	29 880
Primes	4	XXXX	26 346	XXXX	18 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 458</b>	<b>606 743</b>	<b>20 337</b>	<b>604 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 000	115 710	3 891	108 065
Particuliers	9	1 773	53 829	2 019	74 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 773</b>	<b>169 539</b>	<b>5 910</b>	<b>182 454</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 231</b>	<b>873 959</b>	<b>26 247</b>	<b>886 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 850	XXXX	55 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 231</b>	<b>942 809</b>	<b>26 247</b>	<b>941 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		3 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>122</b>		<b>3 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 231</b>	<b>942 687</b>	<b>26 247</b>	<b>937 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	1 569		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 174</b>	<b>941 118</b>	<b>26 247</b>	<b>937 972</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	4 039		4 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 039</b>		<b>4 511</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,04	XXXX	208,74
	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	2 460	84 692	2 416	82 624
Temps supplémentaire	3	11	436	36	1 416
Primes	4	XXXX	1 495	XXXX	2 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 471</b>	<b>86 623</b>	<b>2 452</b>	<b>86 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	492	17 205	472	16 043
Particuliers	9	17	672	134	4 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>509</b>	<b>17 877</b>	<b>606</b>	<b>20 150</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 346</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 980</b>	<b>116 842</b>	<b>3 058</b>	<b>120 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 040	XXXX	110 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 980</b>	<b>201 882</b>	<b>3 058</b>	<b>231 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>92</b>		<b>81</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 980</b>	<b>201 790</b>	<b>3 058</b>	<b>231 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 980</b>	<b>201 790</b>	<b>3 058</b>	<b>231 077</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	36 893	1 988 624	31 931	1 823 733
Personnel-temps régulier	2	138 386	3 719 005	142 110	3 806 609
Temps supplémentaire	3	1 471	46 728	2 171	60 061
Primes	4	XXXX	99 215	XXXX	88 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 750</b>	<b>5 853 572</b>	<b>176 212</b>	<b>5 778 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 967	1 155 484	37 393	1 279 896
Particuliers	9	14 445	287 793	14 440	321 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 412</b>	<b>1 443 277</b>	<b>51 833</b>	<b>1 601 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>935 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 162</b>	<b>8 232 490</b>	<b>228 045</b>	<b>8 351 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	111 242	XXXX	121 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 144 918	XXXX	1 758 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 256 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 879 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 162</b>	<b>10 488 650</b>	<b>228 045</b>	<b>10 230 984</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		204 503		247 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 168	XXXX	58 215
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 162</b>	<b>10 230 979</b>	<b>228 045</b>	<b>9 924 991</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 162</b>	<b>10 230 979</b>	<b>228 045</b>	<b>9 924 991</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	11 924	678 513	11 438	678 571
Personnel-temps régulier	2	19 852	635 013	20 401	622 524
Temps supplémentaire	3	247	9 416	356	10 652
Primes	4	XXXX	43 136	XXXX	9 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 023</b>	<b>1 366 078</b>	<b>32 195</b>	<b>1 321 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 654	254 535	6 400	302 609
Particuliers	9	590	16 018	1 886	69 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 244</b>	<b>270 553</b>	<b>8 286</b>	<b>372 183</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 267</b>	<b>1 818 433</b>	<b>40 481</b>	<b>1 897 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 259	XXXX	750 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 267</b>	<b>2 821 692</b>	<b>40 481</b>	<b>2 660 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 810		219 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 168	XXXX	58 215
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 267</b>	<b>2 604 714</b>	<b>40 481</b>	<b>2 382 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 267</b>	<b>2 604 714</b>	<b>40 481</b>	<b>2 382 934</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 645	257 340	4 484	255 260
Personnel-temps régulier	2	33 060	879 268	35 795	929 072
Temps supplémentaire	3	117	3 351	737	18 879
Primes	4	XXXX	11 460	XXXX	18 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 822</b>	<b>1 151 419</b>	<b>41 016</b>	<b>1 221 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 676	237 549	8 603	254 150
Particuliers	9	2 887	58 322	2 520	48 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 563</b>	<b>295 871</b>	<b>11 123</b>	<b>302 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 385</b>	<b>1 642 948</b>	<b>52 139</b>	<b>1 739 072</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 250	XXXX	3 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 175	XXXX	246 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 385</b>	<b>1 776 373</b>	<b>52 139</b>	<b>1 988 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 385</b>	<b>1 776 356</b>	<b>52 139</b>	<b>1 988 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 385</b>	<b>1 776 356</b>	<b>52 139</b>	<b>1 988 725</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	14 508	697 131	11 702	571 239
Personnel-temps régulier	2	43 517	1 134 824	42 582	1 146 005
Temps supplémentaire	3	850	24 440	838	21 936
Primes	4	XXXX	15 477	XXXX	18 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 875</b>	<b>1 871 872</b>	<b>55 122</b>	<b>1 757 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 889	371 018	12 364	399 562
Particuliers	9	6 505	125 668	3 971	57 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 394</b>	<b>496 686</b>	<b>16 335</b>	<b>457 230</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 269</b>	<b>2 673 506</b>	<b>71 457</b>	<b>2 507 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 514	XXXX	398 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 269</b>	<b>3 226 020</b>	<b>71 457</b>	<b>2 906 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 602		17 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 602</b>		<b>17 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 269</b>	<b>3 215 418</b>	<b>71 457</b>	<b>2 888 671</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 269</b>	<b>3 215 418</b>	<b>71 457</b>	<b>2 888 671</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	2 695	227 916	2 968	261 783
Personnel-temps régulier	2	6 634	192 537	6 237	180 484
Temps supplémentaire	3	28	953	8	139
Primes	4	XXXX	1 477	XXXX	12 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 357</b>	<b>422 883</b>	<b>9 213</b>	<b>455 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 944	83 865	2 115	103 534
Particuliers	9	963	15 039	1 806	56 285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 907</b>	<b>98 904</b>	<b>3 921</b>	<b>159 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 264</b>	<b>587 133</b>	<b>13 134</b>	<b>682 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	93 663	XXXX	93 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 040	XXXX	203 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 264</b>	<b>1 021 836</b>	<b>13 134</b>	<b>979 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 264</b>	<b>1 021 836</b>	<b>13 134</b>	<b>975 860</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 264</b>	<b>1 021 836</b>	<b>13 134</b>	<b>975 860</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	3 121	127 724	1 339	56 880
Personnel-temps régulier	2	35 323	877 363	37 095	928 524
Temps supplémentaire	3	229	8 568	232	8 455
Primes	4	XXXX	27 665	XXXX	29 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 673</b>	<b>1 041 320</b>	<b>38 666</b>	<b>1 022 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 804	208 517	7 911	220 041
Particuliers	9	3 500	72 746	4 257	89 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 304</b>	<b>281 263</b>	<b>12 168</b>	<b>309 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 977</b>	<b>1 510 470</b>	<b>50 834</b>	<b>1 524 988</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 329	XXXX	11 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 930	XXXX	160 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 977</b>	<b>1 642 729</b>	<b>50 834</b>	<b>1 696 477</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 074		7 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 676</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 977</b>	<b>1 612 655</b>	<b>50 834</b>	<b>1 688 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 977</b>	<b>1 612 655</b>	<b>50 834</b>	<b>1 688 801</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	2 968	187 842	2 975	188 292
Personnel-temps régulier	2	1 502	36 290	1 532	38 728
Temps supplémentaire	3	2	48	1	26
Primes	4	XXXX	9 042	XXXX	7 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 472</b>	<b>233 222</b>	<b>4 508</b>	<b>234 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 487	56 589	574	40 409
Particuliers	9	504	8 608	387	457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 991</b>	<b>65 197</b>	<b>961</b>	<b>40 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 463</b>	<b>330 994</b>	<b>5 469</b>	<b>306 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 743	XXXX	8 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 463</b>	<b>340 737</b>	<b>5 469</b>	<b>315 455</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>9 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 463</b>	<b>340 737</b>	<b>5 469</b>	<b>315 455</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 463</b>	<b>340 737</b>	<b>5 469</b>	<b>315 455</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	3 061	134 834	1 697	76 408
Personnel-temps régulier	2	32 758	1 075 754	21 349	707 937
Temps supplémentaire	3	1 204	50 712	601	26 740
Primes	4	XXXX	23 949	XXXX	19 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 023</b>	<b>1 285 249</b>	<b>23 647</b>	<b>830 124</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 959	242 907	1 693	32 440
Particuliers	9	310	11 259	616	14 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 269</b>	<b>254 166</b>	<b>2 309</b>	<b>46 685</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 292</b>	<b>1 745 198</b>	<b>25 956</b>	<b>999 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 151 362	XXXX	628 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 151 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>628 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 292</b>	<b>2 896 560</b>	<b>25 956</b>	<b>1 627 680</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		770		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>770</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 292</b>	<b>2 895 790</b>	<b>25 956</b>	<b>1 627 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 292</b>	<b>2 895 790</b>	<b>25 956</b>	<b>1 627 680</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	903 801	XXXX	935 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	903 801	XXXX	935 348
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		903 801		935 348
<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		903 801		935 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		903 801		935 348

		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	6 802		7 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 802		7 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,87	XXXX	128,55
	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



## 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	218 424	XXXX	219 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	218 424	XXXX	219 363
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		218 424		219 363
<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		218 424		219 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		218 424		219 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 971		2 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 971		2 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,82	XXXX	102,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## 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	635 565	XXXX	677 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	635 565	XXXX	677 267
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		635 565		677 267
<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		635 565		677 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		635 565		677 267

		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	4 611		4 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 611		4 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,84	XXXX	137,13
	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	30 000	XXXX	20 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 000	XXXX	20 625
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 000		20 625
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		30 000		20 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		30 000		20 625

		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	48		33	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	48		33	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	625,00
	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	19 812	XXXX	18 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 812	XXXX	18 093
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 812		18 093
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 812		18 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 812		18 093

		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	172		161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	172		161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,19	XXXX	112,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## 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	4 069	153 567	3 927	155 286
Personnel-temps régulier	2	130 590	2 648 954	121 297	2 545 565
Temps supplémentaire	3	4 432	132 211	3 697	108 100
Primes	4	XXXX	71 284	XXXX	58 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	33 910	506	48 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 448</b>	<b>3 039 926</b>	<b>129 427</b>	<b>2 915 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 584	618 287	28 137	603 273
Particuliers	9	15 821	268 707	14 070	232 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 405</b>	<b>886 994</b>	<b>42 207</b>	<b>835 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 853</b>	<b>4 495 815</b>	<b>171 634</b>	<b>4 300 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 251	XXXX	3 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 726	XXXX	858 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>786 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>862 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 853</b>	<b>5 282 792</b>	<b>171 634</b>	<b>5 163 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	420	XXXX	99
Recouvrements	19		47 798		52 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 853</b>	<b>5 234 574</b>	<b>171 634</b>	<b>5 110 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	879		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 813</b>	<b>5 233 695</b>	<b>171 634</b>	<b>5 110 653</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 474	68 665	1 357	63 844
Personnel-temps régulier	2	74 919	1 556 473	68 071	1 478 485
Temps supplémentaire	3	2 337	72 964	1 162	35 929
Primes	4	XXXX	36 398	XXXX	22 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 730</b>	<b>1 734 500</b>	<b>70 590</b>	<b>1 601 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 486	354 030	16 015	355 372
Particuliers	9	8 975	153 287	6 843	119 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 461</b>	<b>507 317</b>	<b>22 858</b>	<b>475 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 191</b>	<b>2 565 066</b>	<b>93 448</b>	<b>2 380 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 835	XXXX	2 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 886	XXXX	126 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 191</b>	<b>2 687 787</b>	<b>93 448</b>	<b>2 508 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	420	XXXX	99
Recouvrements	19		38 125		44 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 191</b>	<b>2 649 242</b>	<b>93 448</b>	<b>2 464 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	879		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 151</b>	<b>2 648 363</b>	<b>93 448</b>	<b>2 464 208</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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	291 319	267 332		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>291 319</b>	<b>267 332</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,22	XXXX	9,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 587	457 493	22 620	460 316
Temps supplémentaire	3	703	20 072	960	28 029
Primes	4	XXXX	9 770	XXXX	8 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 290</b>	<b>487 335</b>	<b>23 580</b>	<b>497 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 112	103 453	4 855	99 975
Particuliers	9	3 225	53 934	3 219	46 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 337</b>	<b>157 387</b>	<b>8 074</b>	<b>146 808</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 627</b>	<b>742 608</b>	<b>31 654</b>	<b>743 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 317	XXXX	58 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 627</b>	<b>792 925</b>	<b>31 654</b>	<b>801 999</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>50 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 627</b>	<b>792 925</b>	<b>31 654</b>	<b>801 999</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 627</b>	<b>792 925</b>	<b>31 654</b>	<b>801 999</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	2 595	84 902	2 570	91 442
Personnel-temps régulier	2	27 288	508 751	25 277	490 112
Temps supplémentaire	3	1 392	39 175	1 575	44 142
Primes	4	XXXX	25 116	XXXX	27 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	33 910	506	48 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 632</b>	<b>691 854</b>	<b>29 928</b>	<b>700 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 903	137 216	6 272	126 145
Particuliers	9	3 621	61 486	4 008	65 700
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 524</b>	<b>198 702</b>	<b>10 280</b>	<b>191 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 156</b>	<b>1 015 872</b>	<b>40 208</b>	<b>1 017 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	1 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 523	XXXX	673 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>675 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 156</b>	<b>1 629 811</b>	<b>40 208</b>	<b>1 692 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 673		7 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 156</b>	<b>1 620 138</b>	<b>40 208</b>	<b>1 684 861</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 156</b>	<b>1 620 138</b>	<b>40 208</b>	<b>1 684 861</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	5 796	126 237	5 329	116 652
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>5 796</b>	<b>126 237</b>	<b>5 329</b>	<b>116 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 083	23 588	995	21 781
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 083</b>	<b>23 588</b>	<b>995</b>	<b>21 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 879</b>	<b>172 269</b>	<b>6 324</b>	<b>159 585</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>6 879</b>	<b>172 269</b>	<b>6 324</b>	<b>159 585</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 879</b>	<b>172 269</b>	<b>6 324</b>	<b>159 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 879</b>	<b>172 269</b>	<b>6 324</b>	<b>159 585</b>

		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	51 361		45 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 361</b>		<b>45 188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX	3,35
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 021	118 125	1 456	73 172
Personnel-temps régulier	2	127 494	2 914 910	128 561	2 991 807
Temps supplémentaire	3	1 021	30 458	1 225	36 336
Primes	4	XXXX	77 840	XXXX	88 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 536</b>	<b>3 141 333</b>	<b>131 242</b>	<b>3 189 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 972	656 690	28 967	699 358
Particuliers	9	12 498	225 223	20 196	372 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 470</b>	<b>881 913</b>	<b>49 163</b>	<b>1 071 386</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 006</b>	<b>4 572 733</b>	<b>180 405</b>	<b>4 848 296</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 583	XXXX	11 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 977 691	XXXX	1 996 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 989 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 008 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 006</b>	<b>6 562 007</b>	<b>180 405</b>	<b>6 856 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 746 501	XXXX	1 704 208
Recouvrements	19		2 465		3 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 748 966</b>		<b>1 708 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 006</b>	<b>4 813 041</b>	<b>180 405</b>	<b>5 148 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 006</b>	<b>4 813 041</b>	<b>180 405</b>	<b>5 148 240</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	25 640	872 829	25 593	902 051
Temps supplémentaire	3	273	10 258	207	7 986
Primes	4	XXXX	22 821	XXXX	20 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 913</b>	<b>905 908</b>	<b>25 800</b>	<b>930 447</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 524	194 750	5 754	205 253
Particuliers	9	3 698	63 756	6 078	144 810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 222</b>	<b>258 506</b>	<b>11 832</b>	<b>350 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 135</b>	<b>1 302 061</b>	<b>37 632</b>	<b>1 433 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 106	XXXX	20 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 135</b>	<b>1 312 167</b>	<b>37 632</b>	<b>1 453 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 213		3 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 213</b>		<b>3 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 135</b>	<b>1 310 954</b>	<b>37 632</b>	<b>1 450 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 135</b>	<b>1 310 954</b>	<b>37 632</b>	<b>1 450 897</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	7 054	XXXX	6 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,85	XXXX	212,59

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

## 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	3 021	118 125	1 456	73 172
Personnel-temps régulier	2	101 854	2 042 081	102 968	2 089 756
Temps supplémentaire	3	748	20 200	1 018	28 350
Primes	4	XXXX	55 019	XXXX	67 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 623</b>	<b>2 235 425</b>	<b>105 442</b>	<b>2 258 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 448	461 940	23 213	494 105
Particuliers	9	8 800	161 467	14 118	227 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 248</b>	<b>623 407</b>	<b>37 331</b>	<b>721 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 871</b>	<b>3 270 672</b>	<b>142 773</b>	<b>3 414 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 583	XXXX	11 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 967 585	XXXX	1 976 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 979 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 987 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 871</b>	<b>5 249 840</b>	<b>142 773</b>	<b>5 402 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 746 501	XXXX	1 704 208
Recouvrements	19		1 252		963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 747 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 705 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 871</b>	<b>3 502 087</b>	<b>142 773</b>	<b>3 697 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 871</b>	<b>3 502 087</b>	<b>142 773</b>	<b>3 697 343</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	396 459		387 780	
Pour ventes de services	26	254 776		239 079	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>651 235</b>		<b>626 859</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,06	XXXX	8,62
	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	174	6 812	186	7 620
Personnel-temps régulier	2	9 418	171 263	9 606	177 483
Temps supplémentaire	3	170	3 983	75	1 673
Primes	4	XXXX	10 301	XXXX	11 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 762</b>	<b>192 359</b>	<b>9 867</b>	<b>197 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 317	41 877	2 083	39 803
Particuliers	9	1 388	22 601	590	10 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 705</b>	<b>64 478</b>	<b>2 673</b>	<b>50 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 467</b>	<b>295 956</b>	<b>12 540</b>	<b>287 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 199 351	XXXX	1 121 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 668	XXXX	351 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 540 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 473 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 467</b>	<b>1 835 975</b>	<b>12 540</b>	<b>1 760 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 367		2 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 467</b>	<b>1 833 608</b>	<b>12 540</b>	<b>1 758 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 467</b>	<b>1 833 608</b>	<b>12 540</b>	<b>1 758 375</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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	174	6 812	186	7 620
Personnel-temps régulier	2	9 418	171 263	9 606	177 483
Temps supplémentaire	3	170	3 983	75	1 673
Primes	4	XXXX	10 301	XXXX	11 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 762</b>	<b>192 359</b>	<b>9 867</b>	<b>197 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 317	41 877	2 083	39 803
Particuliers	9	1 388	22 601	590	10 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 705</b>	<b>64 478</b>	<b>2 673</b>	<b>50 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 467</b>	<b>295 956</b>	<b>12 540</b>	<b>287 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 199 351	XXXX	1 121 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 908	XXXX	310 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 498 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 432 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 467</b>	<b>1 794 215</b>	<b>12 540</b>	<b>1 720 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 367		2 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 467</b>	<b>1 791 848</b>	<b>12 540</b>	<b>1 717 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 467</b>	<b>1 791 848</b>	<b>12 540</b>	<b>1 717 670</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	1 122 030	1 107 393		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 122 030</b>	<b>1 107 393</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,55
B - Le kilogramme de linge propre	30	784 657	XXXX	739 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,28	XXXX	2,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	41 760	XXXX	40 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 760	XXXX	40 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 760		40 705
<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		41 760		40 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 760		40 705

		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 - Le jour-présence	30	176 265	XXXX	177 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,24	XXXX	0,23

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

## 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	4 120	142 985	3 176	113 590
Personnel-temps régulier	2	144 397	2 564 970	142 333	2 562 275
Temps supplémentaire	3	1 095	26 387	765	18 069
Primes	4	XXXX	141 918	XXXX	145 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 612</b>	<b>2 876 260</b>	<b>146 274</b>	<b>2 839 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 146	568 957	33 003	612 319
Particuliers	9	18 101	232 614	17 613	244 455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 247</b>	<b>801 571</b>	<b>50 616</b>	<b>856 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 859</b>	<b>4 228 432</b>	<b>196 890</b>	<b>4 261 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 959	XXXX	12 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 929	XXXX	405 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 859</b>	<b>4 655 320</b>	<b>196 890</b>	<b>4 680 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 251		186 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>198 859</b>	<b>4 470 069</b>	<b>196 890</b>	<b>4 493 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>198 859</b>	<b>4 470 069</b>	<b>196 890</b>	<b>4 493 351</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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 120	142 985	3 176	113 590
Personnel-temps régulier	2	113 934	2 020 519	116 111	2 089 045
Temps supplémentaire	3	909	21 996	678	16 120
Primes	4	XXXX	125 487	XXXX	130 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 963</b>	<b>2 310 987</b>	<b>119 965</b>	<b>2 349 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 063	460 670	26 935	500 657
Particuliers	9	15 351	212 320	15 161	213 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 414</b>	<b>672 990</b>	<b>42 096</b>	<b>714 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>159 377</b>	<b>3 431 130</b>	<b>162 061</b>	<b>3 532 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 959	XXXX	12 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 906	XXXX	399 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>159 377</b>	<b>3 841 995</b>	<b>162 061</b>	<b>3 944 478</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 251		186 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 377</b>	<b>3 656 744</b>	<b>162 061</b>	<b>3 757 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 377</b>	<b>3 656 744</b>	<b>162 061</b>	<b>3 757 819</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	69 103		76 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>69 103</b>		<b>76 047</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,60	XXXX	51,87
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 463	26 222	473 230
Temps supplémentaire	3	186	87	1 949
Primes	4	XXXX	XXXX	15 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	30 649	26 309	490 642
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 083	6 068	111 662
Particuliers	9	2 750	2 452	30 558
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 833	8 520	142 220
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	96 179
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 482	34 829	729 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 491
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39 482	34 829	735 532
<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	39 482	34 829	735 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 482	34 829	735 532

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	26 571	25 875	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	26 571	25 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,61	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 133	6 186	111 110
Temps supplémentaire	3	32	46	904
Primes	4	XXXX	XXXX	2 906
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 165</b>	<b>6 232</b>	<b>114 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	914	1 105	20 135
Particuliers	9	2	2	34
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>916</b>	<b>1 107</b>	<b>20 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 081</b>	<b>7 339</b>	<b>156 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 081</b>	<b>7 339</b>	<b>300 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			323
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>323</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 081</b>	<b>7 339</b>	<b>300 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 081</b>	<b>7 339</b>	<b>300 231</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				
Pour l'établissement	25	142 315	154 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>142 315</b>	<b>154 445</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	1,95
	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

## 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	10 293	239 936	9 661
Temps supplémentaire	3	639	18 374	547
Primes	4	XXXX	13 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 932</b>	<b>271 584</b>	<b>10 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 129	50 446	2 199
Particuliers	9	65	1 498	477
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 194</b>	<b>51 944</b>	<b>2 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 053</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 126</b>	<b>371 581</b>	<b>12 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 821 082	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 821 082</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 126</b>	<b>3 192 663</b>	<b>12 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 802	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 802</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 126</b>	<b>3 155 861</b>	<b>12 884</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 126</b>	<b>3 155 861</b>	<b>12 884</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 cube				
Pour l'établissement	25	283 243		282 296
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>298 929</b>		<b>297 982</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,68	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				
Personnel-temps régulier	2	10 293	239 936	9 661	227 480
Temps supplémentaire	3	639	18 374	547	15 841
Primes	4	XXXX	13 274	XXXX	14 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 932</b>	<b>271 584</b>	<b>10 208</b>	<b>258 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 129	50 446	2 199	51 543
Particuliers	9	65	1 498	477	9 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 194</b>	<b>51 944</b>	<b>2 676</b>	<b>60 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 126</b>	<b>371 581</b>	<b>12 884</b>	<b>367 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 821 082	XXXX	2 673 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 821 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 673 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 126</b>	<b>3 192 663</b>	<b>12 884</b>	<b>3 041 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 802	XXXX	34 855
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 126</b>	<b>3 155 861</b>	<b>12 884</b>	<b>3 006 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 126</b>	<b>3 155 861</b>	<b>12 884</b>	<b>3 006 394</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	283 243		282 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>298 929</b>		<b>297 982</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,68	XXXX	10,21
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,21	XXXX	18,25

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

## 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	619	25 959	610	25 861
Personnel-temps régulier	2	4	90	174	3 626
Temps supplémentaire	3	23	884		
Primes	4	XXXX	7 759	XXXX	8 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 070	572 399	17 690	510 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 716</b>	<b>607 091</b>	<b>18 474</b>	<b>548 481</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	187	7 470	381	11 903
Particuliers	9	12	549	1 342	27 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>199</b>	<b>8 019</b>	<b>1 723</b>	<b>39 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 915</b>	<b>619 896</b>	<b>20 197</b>	<b>598 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 530	XXXX	17 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 915</b>	<b>639 426</b>	<b>20 197</b>	<b>615 936</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>19 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 915</b>	<b>639 426</b>	<b>20 197</b>	<b>615 936</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 915</b>	<b>639 426</b>	<b>20 197</b>	<b>615 936</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	102 454		103 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102 454</b>		<b>103 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,24	XXXX	5,97
	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: 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	8 882	398 502	5 760	251 656
Personnel-temps régulier	2	61 922	1 657 097	67 342	1 822 056
Temps supplémentaire	3	2 146	72 313	1 873	60 639
Primes	4	XXXX	82 565	XXXX	72 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 950</b>	<b>2 210 477</b>	<b>74 975</b>	<b>2 206 842</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 641	424 610	15 651	462 796
Particuliers	9	5 662	112 334	3 860	92 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 303</b>	<b>536 944</b>	<b>19 511</b>	<b>555 271</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 253</b>	<b>3 097 806</b>	<b>94 486</b>	<b>3 120 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	565 821	XXXX	674 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 828 143	XXXX	4 979 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 393 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 653 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 253</b>	<b>7 491 770</b>	<b>94 486</b>	<b>8 774 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 476		37 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 199	XXXX	49 163
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 253</b>	<b>7 382 095</b>	<b>94 486</b>	<b>8 687 426</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 253</b>	<b>7 382 095</b>	<b>94 486</b>	<b>8 687 426</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 714	234 075	4 160	174 626
Personnel-temps régulier	2	38 576	887 662	42 257	1 011 510
Temps supplémentaire	3	581	15 203	748	20 145
Primes	4	XXXX	15 406	XXXX	14 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 871</b>	<b>1 152 346</b>	<b>47 165</b>	<b>1 220 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 109	231 676	10 256	264 932
Particuliers	9	3 515	65 457	1 932	47 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 624</b>	<b>297 133</b>	<b>12 188</b>	<b>312 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 495</b>	<b>1 651 832</b>	<b>59 353</b>	<b>1 753 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	767	XXXX	28 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 071 502	XXXX	3 499 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 072 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 527 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 495</b>	<b>3 724 101</b>	<b>59 353</b>	<b>5 280 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 027		10 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 199	XXXX	49 163
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 495</b>	<b>3 614 875</b>	<b>59 353</b>	<b>5 221 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 495</b>	<b>3 614 875</b>	<b>59 353</b>	<b>5 221 280</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	102 454		103 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102 454</b>		<b>103 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,35	XXXX	51,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 168	164 427	1 600	77 030
Personnel-temps régulier	2	17 439	548 712	19 411	596 969
Temps supplémentaire	3	1 483	53 189	1 055	37 274
Primes	4	XXXX	67 099	XXXX	57 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 090</b>	<b>833 427</b>	<b>22 066</b>	<b>769 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 302	147 453	4 114	150 580
Particuliers	9	1 889	42 487	1 914	43 956
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 191</b>	<b>189 940</b>	<b>6 028</b>	<b>194 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 281</b>	<b>1 136 611</b>	<b>28 094</b>	<b>1 071 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	542 725	XXXX	615 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 482 405	XXXX	1 446 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 062 903</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 281</b>	<b>3 161 741</b>	<b>28 094</b>	<b>3 134 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		449		26 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>449</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 990</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 281</b>	<b>3 161 292</b>	<b>28 094</b>	<b>3 107 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 281</b>	<b>3 161 292</b>	<b>28 094</b>	<b>3 107 447</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	5 907	220 723	5 674	213 577
Temps supplémentaire	3	82	3 921	70	3 220
Primes	4	XXXX	60	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 989</b>	<b>224 704</b>	<b>5 744</b>	<b>216 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 230	45 481	1 281	47 284
Particuliers	9	258	4 390	14	646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 488</b>	<b>49 871</b>	<b>1 295</b>	<b>47 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 474</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 477</b>	<b>309 363</b>	<b>7 039</b>	<b>296 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 329	XXXX	29 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 236	XXXX	33 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 477</b>	<b>605 928</b>	<b>7 039</b>	<b>358 699</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 477</b>	<b>605 928</b>	<b>7 039</b>	<b>358 699</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 477</b>	<b>605 928</b>	<b>7 039</b>	<b>358 699</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: 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				
Personnel-temps régulier	2	791	28 393	923	33 263
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>791</b>	<b>28 394</b>	<b>923</b>	<b>33 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	158	5 761	190	6 860
Particuliers	9		11 517	49	9 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>158</b>	<b>17 278</b>	<b>239</b>	<b>16 336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>949</b>	<b>49 685</b>	<b>1 162</b>	<b>54 696</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>949</b>	<b>49 685</b>	<b>1 162</b>	<b>54 696</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>949</b>	<b>49 685</b>	<b>1 162</b>	<b>54 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>949</b>	<b>49 685</b>	<b>1 162</b>	<b>54 696</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	791	28 393	923	33 263
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>791</b>	<b>28 394</b>	<b>923</b>	<b>33 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	158	5 761	190	6 860
Particuliers	9			49	1 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>158</b>	<b>5 761</b>	<b>239</b>	<b>7 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>949</b>	<b>38 168</b>	<b>1 162</b>	<b>46 302</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>949</b>	<b>38 168</b>	<b>1 162</b>	<b>46 302</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>949</b>	<b>38 168</b>	<b>1 162</b>	<b>46 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>949</b>	<b>38 168</b>	<b>1 162</b>	<b>46 302</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		11 517		8 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		11 517		8 394
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		11 517		8 394
<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		11 517		8 394
<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		11 517		8 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 517		8 394

		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	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	5 688	311 151	3 130	193 031
Personnel-temps régulier	2	2 715	90 751	4 089	139 858
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>8 403</b>	<b>401 902</b>	<b>7 219</b>	<b>332 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 912	93 452	1 459	71 982
Particuliers	9	38	1 874	38	1 886
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 950</b>	<b>95 326</b>	<b>1 497</b>	<b>73 868</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 353</b>	<b>552 503</b>	<b>8 716</b>	<b>456 621</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>10 353</b>	<b>552 503</b>	<b>8 716</b>	<b>456 621</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549 678		456 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>549 678</b>		<b>456 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 353</b>	<b>2 825</b>	<b>8 716</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 353</b>	<b>2 825</b>	<b>8 716</b>	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	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: 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
<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.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
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.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		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
<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
<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 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	5 631	273 677	6 748	337 139
Personnel-temps régulier	2	367 641	9 750 478	380 604	10 079 676
Temps supplémentaire	3	2 370	317 046	2 786	266 530
Primes	4	XXXX	85 142	XXXX	93 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>375 642</b>	<b>10 426 343</b>	<b>390 138</b>	<b>10 776 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	53 621	1 682 752	58 940	1 829 012
Particuliers	9	6 923	50 256	10 846	117 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 544</b>	<b>1 733 008</b>	<b>69 786</b>	<b>1 946 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 380 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 436 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>436 186</b>	<b>13 539 356</b>	<b>459 924</b>	<b>14 159 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	64 618			25 485
Fournitures et autres charges	14	9 037 780			8 292 944
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>9 102 398</b>			<b>8 318 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 641 754</b>			<b>22 477 463</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>22 641 754</b>			<b>22 477 463</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	4 768 868			3 536 671
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	19 130 981			20 748 462
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>23 899 849</b>			<b>24 285 133</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 258 095</b>			<b>1 807 670</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	2 584	142 226	2 257	129 278
Personnel-temps régulier	2	34 382	728 125	28 223	560 462
Temps supplémentaire	3	118	4 293	55	1 871
Primes	4	XXXX	4 880	XXXX	3 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 084	879 524	30 535	695 201
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 251	139 375	4 505	133 122
Particuliers	9	582	11 441	241	7 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 833	150 816	4 746	140 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 987	XXXX	96 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 917	1 144 327	35 281	932 991
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		935 631		924 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		935 631		924 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 079 958		1 857 269
	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		2 079 958		1 857 269
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 613 316		1 249 721
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		466 642		607 548
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 079 958		1 857 269
<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	2 584	142 226	2 257	129 278
Personnel-temps régulier	2	31 488	655 437	24 495	445 142
Temps supplémentaire	3	115	4 207	46	1 255
Primes	4	XXXX	4 878	XXXX	3 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 187	806 748	26 798	579 149
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 938	128 194	4 011	114 331
Particuliers	9	582	11 441	241	7 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 520	139 635	4 252	122 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 706	XXXX	81 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 707	1 051 089	31 050	782 341
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		771 204		708 469
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		771 204		708 469
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 822 293		1 490 810
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 822 293		1 490 810
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 612 208		1 040 185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		210 085		450 625
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 822 293		1 490 810
<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	2 894	3 728	115 320
Temps supplémentaire	3	3	9	616
Primes	4	XXXX	XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 897	3 737	116 052
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	313	494	18 791
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	494	18 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 210	4 231	150 650
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	164 427		215 809
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	164 427		215 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	257 665		366 459
	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	257 665		366 459
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 108		209 536
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	256 557		156 923
TOTAL (L.28 à L.30)	31	257 665		366 459
<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	17 340	10 692	312 303
Temps supplémentaire	3	101	60	3 909
Primes	4	XXXX	XXXX	6 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 441	10 752	323 194
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 817	2 233	69 536
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 817	2 233	69 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 258	12 985	440 529
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	753 853		69 546
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	753 853		69 546
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 398 663		510 075
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 398 663		510 075
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	360 152		224 052
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 038 511		286 023
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 398 663		510 075
<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	52 916	1 477 177	44 604	1 253 564
Temps supplémentaire	3	315	31 406	148	26 289
Primes	4	XXXX	3 587	XXXX	4 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 231</b>	<b>1 512 170</b>	<b>44 752</b>	<b>1 283 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 628	256 053	8 608	257 257
Particuliers	9	2 906	1 662	2 186	14 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 534</b>	<b>257 715</b>	<b>10 794</b>	<b>271 954</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 765</b>	<b>1 984 514</b>	<b>55 546</b>	<b>1 746 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		616 416		776 945
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>616 416</b>		<b>776 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 600 930</b>		<b>2 523 811</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 600 930</b>		<b>2 523 811</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 649 698		1 185 683
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		937 088		1 352 272
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 586 786</b>		<b>2 537 955</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(14 144)</b>		<b>14 144</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	1 325	22 264	1 438	16 662
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 325	22 264	1 438	16 723
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	216	5 383	63	2 358
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	5 383	63	2 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 937	XXXX	711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 541	30 584	1 501	19 792
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				4 577
Fournitures et autres charges	14		12 509		22 837
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 509		27 414
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		43 093		47 206
	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		43 093		47 206
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		43 093		47 206
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 093		47 206
<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	98 591	96 320	2 874 328
Temps supplémentaire	3	614	1 227	91 771
Primes	4	XXXX	XXXX	39 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 205	97 547	3 005 756
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	16 707	16 370	534 894
Particuliers	9	1 169	2 983	49 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 876	19 353	584 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	419 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 081	116 900	4 009 360
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			613
Fournitures et autres charges	14	4 186 344		3 272 131
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 186 344		3 272 744
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 218 017		7 282 104
	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	8 218 017		7 282 104
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	487 592		477 348
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 350 534		6 480 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 838 126		6 957 512
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	620 109		(324 592)
	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	149 309	178 061	4 423 938
Temps supplémentaire	3	999	907	129 022
Primes	4	XXXX	XXXX	23 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 308	178 968	4 576 419
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	17 521	22 063	659 254
Particuliers	9	1 714	3 912	21 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 235	25 975	680 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	545 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 543	204 943	5 802 153
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	47 903		3 201
Fournitures et autres charges	14	1 696 380		2 275 377
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 744 283		2 278 578
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	6 723 659		8 080 731
	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	6 723 659		8 080 731
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	658 110		390 782
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 717 679		9 808 067
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 375 789		10 198 849
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	652 130		2 118 118
	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	3 047	4 491	207 861
Personnel-temps régulier	2	13 778	21 266	638 419
Temps supplémentaire	3	223	389	13 668
Primes	4	XXXX	XXXX	15 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 048	26 146	875 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 481	5 098	172 591
Particuliers	9	552	1 524	24 239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 033	6 622	196 830
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	135 388
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 081	32 768	1 207 343
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	16 715		17 094
Fournitures et autres charges	14	836 647		951 830
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	853 362		968 924
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 577 434		2 176 267
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<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	1 577 434		2 176 267
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			9 085
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 577 434		2 167 182
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 577 434		2 176 267
<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	18 816	413 942	18 318	407 950
Temps supplémentaire	3	6	161	8	189
Primes	4	XXXX	322	XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 822	414 425	18 326	408 515
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 133	91 222	4 298	94 962
Particuliers	9	1 817	24 583	2 115	28 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 950	115 805	6 413	123 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 318	XXXX	85 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 772	613 548	24 739	617 877
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 404		19 640
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 404		19 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		632 952		637 517
	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		12 659		12 750
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 659		12 750
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		645 611		650 267
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		645 611		645 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31		645 611		645 578
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(4 689)
	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	18 816	413 942	18 318	407 950
Temps supplémentaire	3	6	161	8	189
Primes	4	XXXX	322	XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 822	414 425	18 326	408 515
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 133	91 222	4 298	94 962
Particuliers	9	1 817	24 583	2 115	28 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 950	115 805	6 413	123 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 318	XXXX	85 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 772	613 548	24 739	617 877
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 404		19 640
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 404		19 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		632 952		637 517
	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		12 659		12 750
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 659		12 750
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		645 611		650 267
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		645 611		645 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31		645 611		645 578
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(4 689)
	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	209 578	5 870 067	229 137	6 396 552
Temps supplémentaire	3	2 247	121 811	2 016	111 196
Primes	4	XXXX	1 410 468	XXXX	1 497 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 825	7 402 346	231 153	8 005 346
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	26 336	742 764	29 112	849 685
Particuliers	9	15 639	364 075	14 892	310 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 975	1 106 839	44 004	1 159 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 691	XXXX	1 128 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 800	9 551 876	275 157	10 293 359
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 191		20 241
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 191		20 241
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 574 067		10 313 600
	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		9 574 067		10 313 600
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		9 574 067		10 313 600
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 574 067		10 313 600
<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	22 956	674 826	24 063	734 097
Temps supplémentaire	3	309	14 968	279	10 545
Primes	4	XXXX	11 609	XXXX	9 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 265	701 403	24 342	754 432
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 620	140 295	4 833	151 741
Particuliers	9	759	20 858	1 575	31 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 379	161 153	6 408	183 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 406	XXXX	114 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 644	966 962	30 750	1 052 562
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		104 879		93 610
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 879		93 610
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 071 841		1 146 172
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		48 199		49 163
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		36 802		34 855
Administration	23		18 999		20 606
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		104 000		104 624
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 175 841		1 250 796
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 373		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 170 468		2 085 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 175 841		2 085 632
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		834 836
	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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

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

## 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	309	12 979	305	12 931
Personnel-temps régulier	2	3 510	67 746	4 006	79 339
Temps supplémentaire	3	243	6 562	95	2 722
Primes	4	XXXX	3 994	XXXX	3 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 972	479 857	23 479	603 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 034</b>	<b>571 138</b>	<b>27 885</b>	<b>702 202</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	777	15 981	844	17 788
Particuliers	9	236	4 482	250	4 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 013</b>	<b>20 463</b>	<b>1 094</b>	<b>22 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 047</b>	<b>607 563</b>	<b>28 979</b>	<b>742 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		467 952		500 802
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>467 952</b>		<b>500 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 075 515</b>		<b>1 242 927</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		21 510		24 859
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>21 510</b>		<b>24 859</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 097 025</b>		<b>1 267 786</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 109 988		1 267 654
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 109 988</b>		<b>1 267 654</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>12 963</b>		<b>(132)</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		1 063		870
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 063		870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 063		870
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 063		870
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 063		870
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 063		870
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 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	29 949	954 314	27 278	875 452
Temps supplémentaire	3	23	4 284	132	7 013
Primes	4	XXXX	11 850	XXXX	12 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 972	970 448	27 410	895 024
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 099	171 025	5 219	174 817
Particuliers	9	972	82 062	1 862	11 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 071	253 087	7 081	186 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 957	XXXX	128 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 043	1 351 492	34 491	1 210 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 343 764		1 265 300
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 343 764		1 265 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 695 256		2 475 680
	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		2 695 256		2 475 680
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				177 153
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 388 360		2 512 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 388 360		2 689 443
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		693 104		213 763
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		693 214		

## 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	29 949	954 314	27 278	875 452
Temps supplémentaire	3	23	4 284	132	7 013
Primes	4	XXXX	11 850	XXXX	12 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 972	970 448	27 410	895 024
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 099	171 025	5 219	174 817
Particuliers	9	972	82 062	1 862	11 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 071	253 087	7 081	186 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 957	XXXX	128 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 043	1 351 492	34 491	1 210 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 343 764		1 265 300
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 343 764		1 265 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 695 256		2 475 680
	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		2 695 256		2 475 680
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				177 153
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 388 360		2 512 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 388 360		2 689 443
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		693 104		213 763
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		693 214		

**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

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)



COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Notes
<b>NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT</b>			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
<b>ANCIEN CADRE DE GESTION</b>			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10		
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 FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
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 FINANCIÉES 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

**Numéro****Note**

54	<b>Page 625-00, L9, C2</b>	
	<b><u>Transfert envers le CHU de Québec:</u></b>	
	Revenus reportés - Projets spéciaux	(107 660) \$
	Revenus reportés - Dons	(481 408) \$
	Emprunt bancaire	(545 440) \$
	Transfert de surplus	110 319 \$
		<b><u>(1 024 189) \$</u></b>
55	<b>Page 625-01, L16, C1</b>	
	Remboursement capital de la dette à long terme	(6 327 290) \$
	Remboursement capital de l'emprunt bancaire	(27 387) \$
	Variation de la subvention à recevoir - réforme comptable	(7 383 139) \$
	Autres	(266 928) \$
		<b><u>(14 004 744) \$</u></b>
56	<b>Page 630-00, L2, C3</b>	
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	(86 580) \$
	CISSS de la Gaspésie	(153) \$
	CIUSSS Ouest-de-l'île de Montréal	(54) \$
	CHU de Québec	(144) \$
	CISSS Chaudière-Appalache	(140) \$
	CIUSSS de l'Estrie-CHUS	(5 174) \$
	Institut national d'excellence en santé du Québec	(8 040) \$
	Agence du revenu du Québec	(168 080) \$
	MSSS	(4 413) \$
		<b><u>(272 778) \$</u></b>
57	<b>Page 630-00, L3, C3</b>	

CIUSSS de la Capitale-Nationale	93 933 \$
CHU Sainte-Justine	20 000 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	62 \$
CHU de Québec	144 \$
CISSS Chaudière-Appalache	140 \$
CIUSSS de l'Estrie-CHUS	5 174 \$
Institut national de la santé publique du Québec	2 304 \$
Agence du revenu du Québec	4 123 \$
UQTR	3 647 \$
	<b>129 527 \$</b>

58 **Page 631-00, L12, C3**

BNC-Certificats de placement garanti - échéance 29 juin 2016 - 1.17%	<b>5 000 000 \$</b>
--	---------------------

59 **Page 632-00, L19, C8**

BNC-Certificats de placement garanti - échéance 29 juin 2017 - 1.45%	<b>5 000 000 \$</b>
--	---------------------

60 **Page 633-00, L15, C4**

	Date d'échéance	Taux effectif	Valeur comptable
Phase 3C - Centre de recherche	2016-04-06	1.165 %	4 821 682 \$
	2016-04-22	1.172 %	878 318 \$
			<b>5 700 000 \$</b>
Phase 4 - Centre de recherche	2016-04-08	1.165 %	3 335 904 \$
	2016-04-18	1.166 %	2 342 127 \$
	2016-04-22	1.172 %	1 642 782 \$



	2016-04-29	1.181 %	5 469 957 \$
			<b>12 790 770 \$</b>
Prêt immobilisations	2016-04-06	1.165 %	190 013 \$
	2016-04-22	1.172 %	581 496 \$
	2016-04-11	1.170 %	1 528 084 \$
	2016-04-18	1.166 %	554 366 \$
	2016-05-02	1.187 %	227 686 \$
			<b>3 081 645 \$</b>
Prêt équipement	2016-04-28	1.176 %	426 750 \$
	2016-04-11	1.170 %	189 876 \$
	2016-05-02	1.187 %	251 674 \$
			<b>868 300 \$</b>
<b>Total des emprunts bancaires</b>			<b>22 440 715 \$</b>

61

**P635-00****Non apparentées exédants 250 000\$ en biens et services et immobilisations**

<b>Nom du fournisseur</b>	<b>Commande</b>	<b>Type de contrat</b>	<b>Échéances</b>	<b>Montants</b>
Iron Mountain	BZ704	Biens et services	2016-2017	349 643.10\$
Beauvais & Verret inc.	TE2774	Immobilisations	2016-2017	1 484 560.24\$
Les constructions Pierre Blouin inc.	TE2800	Immobilisations	2016-2017	281 781.48\$

Entreprises QuébecHabltée	TE2841	Immobilisations	2016-2017	336 314.94\$
Incotel-ISQ Inc	BZ1371	Biens et services	2016-2017	282 037.23\$
Incotel-ISQ Inc	BZ1371	Biens et services	2017-2018	338 003.77\$
Incotel-ISQ Inc	BZ1371	Biens et services	2018-2019	271 292.48\$
Siemens Santé Limitée	GB2057	Immobilisations	2016-2017	1 197 056.17\$
Siemens Santé Limitée Ino	GB2058	Immobilisations	2016-2017	2 109 578.65\$
Thérapeutics LLC (Ikaria)	BZ1452	Biens et services	2016-2017	286 466.98\$

62

**P635-00****Obligations contractuelles en devises étrangères**

Taux de clôture au 31 mars 2016 1.2987

Nom du fournisseur	Commande	Type de contrat	Échéances	USD \$	CAD\$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Biens et services	2016-2017	32 144.48\$	41 746.04 \$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Biens et services	2017-2018	24 906.49\$	32 346.06\$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Biens et services	2018-2019	24 906.49\$	32 346.06\$
Haemonetics Corporation	BZ1256	Biens et services	2016-2017	32 618.80\$	42 362.04\$
Haemonetics Corporation	BZ1256	Biens et services	2017-2018	17 792.09\$	23 106.59\$
TomTec Corporation	BS10539	Biens et services	2016-2017	4 081.77\$	5 300.99\$
ECRI	BS10543	Biens et services	2016-2017	2 268.68\$	2 946.33\$
College of American	BS10636	Biens et services	2016-2017	219.42\$	284.96\$

## Pathologists

U.S.Department of Commerce	BS10639	Biens et services	2016-2017	144.12\$	187.17\$
TomTec Corporation	BS10656	Biens et services	2016-2017	12 566.83\$	16 320.54\$
SST GROUP	BZ1358	Biens et services	2016-2017	1 648.85\$	2 141.36\$
The Jackson Laboratory	BS10782	Biens et services	2016-2017	133.55\$	173.44\$
Henry Ford Health System	BS10796	Biens et services	2016-2017	47.17\$	61.26\$
Henry Ford Health System	BS10808	Biens et services	2016-2017	14.17\$	18.40\$
TomTec Corporation	BZ1408	Biens et services	2016-2017	3 283.94\$	4 264.85\$
U.S.Department of Commerce	BS10828	Biens et services	2016-2017	179.48\$	233.09\$
Tecniplast USA, Inc.	BS10834	Biens et services	2016-2017	890.50\$	1 156.49
NovoSci Corp.	BC151163	Biens et services	2016-2017	150.00\$	194.81\$
TomTec Corporation	BS10893	Biens et services	2016-2017	3652.44\$	4 743.42\$
The Jackson Laboratory	BS10904	Biens et services	2016-2017	163.17\$	211.91\$
The Jackson Laboratory	BS10905	Biens et services	2016-2017	191.06\$	248.13\$
The Jackson Laboratory	BS10910	Biens et services	2016-2017	351.03\$	455.88\$
The Jackson Laboratory	BS10913	Biens et services	2016-2017	430.23\$	558.74\$
The Jackson Laboratory	BS10914	Biens et services	2016-2017	82.16\$	106.70\$
The Jackson Laboratory	BS10916	Biens et services	2016-2017	52.74\$	68.49\$
Tecniplast USA, Inc.	BZ1456	Biens et services	2016-2017	5 517.30\$	7 165.32\$
ACIST Medical Systems, Inc.	BS10947	Biens et services	2016-2017	2 250.00\$	2 922.08\$

Laboratories Mesa Inc.	BC153511	Biens et services	2016-2017	25.05\$	32.53\$
Research international	BS10971	Biens et services	2016-2017	1944.64\$	2 525.50\$
The Jackson Laboratory	BS10977	Biens et services	2016-2017	341.59\$	443.62\$
<b>TOTAL</b>				<b>172998.24\$</b>	<b>224672.81\$</b>

63

**P635-00****Non apparentées exédants 250 000\$ en location**

Nom du fournisseur	Commande	Type de contrat	Échéances	Montants
Ricoh Canada inc.	BZ757	Location	2016-2017	637 171.72\$
Ricoh Canada inc.	BZ757	Location	2017-2018	343 485.59\$

64

**Page 646-00, L2, C3**

Cégep de Sainte-Foy	140 519 \$
Cégep Lévis-Lauzon	1 869 \$
Cégep de Chicoutimi	1 064 \$
Cégep Garneau	162 \$
Cégep Limoilou	2 150 \$
	<b>145 764 \$</b>

65

**Page 646-00, L28, C2**

SAAQ	588 \$
INESSS	69 866 \$
	<b>70 454 \$</b>

66

**Page 646-00, L28, C8**

Musée de la civilisation	3 451 \$
Musée national des Beaux-Arts du Québec	6 822 \$
SOQUIJ	524 \$
Commission de la Capitale Nationale	1 240 \$
Institut de la statistique du Québec	4 241 \$
Autres	123 \$
	<hr/>
	<b>16 401 \$</b>
	<hr/>

67

**Page 647-00, L13, C5**

Fonds de partenariat	8 291 823 \$
Frais indirects de recherche (18%)	3 842 574 \$
Autres activités de recherche	7 240 086 \$
	<hr/>
	<b>19 374 483 \$</b>
	<hr/>

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	494 851	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>494 851</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	100 802	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>100 802</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	488 163	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	240 484	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>728 647</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		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		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	50 786	XXXX	XXXX
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19		XXXX	XXXX
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20		XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21		XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22		XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	77 646	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>128 432</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	19 065 582	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40		XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	121 951	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 763 634	XXXX	XXXX
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>20 951 167</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	20 951 167	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	27 401 470	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	1 003 105	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	1 343 039	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	3 516 922	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11		XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12	47 951	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	520 310	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	1 177 012	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	318 294	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	7 281 302	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	2 336 340	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	5 609 109	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	3 221 801	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	29 258 121	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	1 588 215	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	2 408 425	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	501 615	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28		XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	5 041 811	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	944 967	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	7 002 789	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38		XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	935 348	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	1 453 920	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	57 495 703	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	951 848	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	182 310 584	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	10 230 984	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	315 455	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	1 627 680	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	54 696	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6		XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 393 648	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(58 215)	XXXX	XXXX
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>13 564 248</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	2 987 391	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 250 337	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16		XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	5 163 086	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	5 402 514	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	1 760 742	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	64 171	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>16 628 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	28	4 680 010	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	300 554	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	3 041 249	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	615 936	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	8 774 022	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	(84 018)	XXXX	XXXX
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>17 327 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>39</b>	<b>231 283 558</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	139 065		XXXX	139 065
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	92 909	XXXX	XXXX	92 909
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	3 100		XXXX	3 100
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	100 802	XXXX	XXXX	XXXX	100 802
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	56 299	XXXX	XXXX	56 299
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	175 336		XXXX	175 336
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			XXXX	
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	13 890		XXXX	13 890
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	7 564		XXXX	7 564
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		100 802	488 163			588 965



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	139 065	XXXX	XXXX	19 770 341	19 909 406
6052 Chirurgie	3	92 909	XXXX	XXXX	13 208 490	13 301 399
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	3 100	XXXX	XXXX	440 674	443 774
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		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	XXXX	72 931	6 968 679
6307 Services de santé courants	9		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		
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		
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX	1 123 076	1 123 076
6606 Centre de prélèvements	18	100 802	XXXX	XXXX	171 505	272 307
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	56 299	XXXX	XXXX	1 146	2 786 363
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	175 336	XXXX	XXXX	3 569	8 677 686
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	17 811	17 811
6870 Physiothérapie	23	13 890	XXXX	XXXX	1 462 775	1 476 665
6880 Ergothérapie	24	7 564	XXXX	XXXX	709 939	717 503
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX		
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	XXXX	1 701 743	1 701 743
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					
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39				456 621	456 621
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	588 965			77 646	57 495 703
						58 162 314

## 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 chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	240 484	XXXX	XXXX	240 484
Achat de services post hospitaliers en chslid privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid 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)			240 484			240 484

## 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	240 484	XXXX	XXXX	XXXX	240 484
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				7 625	7 625
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	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				57 227	57 227
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29				886 996	886 996
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	240 484			951 848	1 192 332

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	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	240 484	XXXX	XXXX	240 484
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		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		64 171	64 171
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	7 625			7 625
	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	88 112	XXXX	88 112
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	57 227			57 227
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	886 996	1 305 536		2 192 532
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	1 192 332	1 393 648	64 171	2 650 151

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts antérieurement assumés par l'agence 1	Coûts attribuables à l'établissement 2	Total (C.1 + C.2) 3	Notes
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				
7300 - Administration générale	9				
7320 - Administration des services techniques	10				
7340 - Informatique	11				
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12				
7640 - Hygiène et salubrité	13				
7700 - Fonctionnement des installations	14				
7710 - Sécurité	15				
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16				
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17				
7930 - Personnel en prêt de service	18				
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				

		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	79	91	(12)
---	---	----	----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	4	3	1
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	2,40	2,10	0,30
--------------------------------------	---	------	------	------

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 248	1 255	(7)
---	---	-------	-------	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	523	500	23
-----------------------	---	-----	-----	----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	313,87	304,43	9,44
--------------------------------------	---	--------	--------	------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	2	1	1
--	---	---	---	---

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	669 302	732 889	(63 587)
---	---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	364,94	401,14	(36,20)
--	----	--------	--------	---------

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	3 168 856	2 673 180
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	3 678 623	3 380 968
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	3 678 623	3 380 968
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	1 267 785	1 097 548
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	2 410 838	2 283 420
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10	1 116 008	1 436 031
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11	247 571	351 713
- 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	1 363 579	1 787 744
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	4 216 115	3 168 856
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	387	1 425				1 812	2 617
8:00 Anti-infectieux	199 651	360 474				560 125	1 167 122
10:00 Antinéoplasiques	789 165	24 422				813 587	1 003 298
12:00 Médicaments S.N.A.	32 793	265 844				298 637	481 065
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	105 970	540 520				646 490	1 202 823
24:00 Cardio-vasculaires	92 237	275 693				367 930	543 604
28:00 Médicaments S.N.C.	54 670	467 035				521 705	722 643
36:00 Agents diagnostiques	10 903	19 049				29 952	36 292
40:00 Électrolytes-diurétiques	177 787	3 030 882				3 208 669	1 463 033
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 011	15 887				17 898	35 066
52:00 O.R.L.O.	3 947	33 848				37 795	59 211
56:00 Gastro-Intestinaux	13 011	56 189				69 200	113 774
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	91					91	63
68:00 Hormones & substituts	1 214	91 050				92 264	118 401
72:00 Anesthésiques locaux	37 928	17 627				55 555	89 034
76:00 Ocytociques	460					460	174
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	26	38				64	2 519
84:00 Peau & muqueuses	1 960	11 948				13 908	21 945
86:00 Spasmodiques	2 822	2 259				5 081	3 989
88:00 Vitamines	1 204	13 746				14 950	21 575
92:00 Autres médicaments	73 560	116 886				190 446	404 494
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	17	5 419				5 436	41 853
Médicaments non commercialisés au Canada	22 108	28 439				50 547	11 730
TOTAL (L.01 à L.28)	1 623 922	5 378 680				7 002 602	7 546 325

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

## 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	82 822	7 295	77	1 170,35
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	183 341	229 197	25 504	16,18
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	50 336	212 782	97	2 712,56
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	11 156	9 119	67 563	0,30
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	6 151	10 639	7 246	2,32
6610 Physiologie respiratoire	11	9 256	5 776	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	413 820	151 987	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	17 520	7 295	9 111	2,72
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	6 008		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 632	20 670	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	832 046	229 197	2 372	447,40
7090 Médecine de jour	20	82 422	255 341	44 355	7,61
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 704 510	1 139 298	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 269 052	1 690 975	18 576	213,18
6053 Soins intensifs	5	1 457 761	743 961	5 347	411,77
6058 Gériatrie active	6	74 764	152 902		0,00
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	974 920	76 451	15 711	66,92
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	21 574	4 587	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	669 561	314 367	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	21 183	70 947	2 772	33,24
6790 Dialyse	16	26 893		824	32,64
6830 Imagerie médicale	17	27 339	125 991	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	122 660	10 703		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 665 707	3 190 884	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	14 320	15 212	(892)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	7 881	7 773	108
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 967 830	3 447 056	(479 226)
Autres charges directes	6	915 006	976 007	(61 001)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 905 037	4 446 048	(541 011)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<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	461 110	538 584	(77 474)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	584 118	460 509	123 609
Autres	13	218 727	282 136	(63 409)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 263 955	1 281 229	(17 274)
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	506 704	552 950	(46 246)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	309 038	372 790	(63 752)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	15 182	19 533	(4 351)
Autres	23	689 465	566 540	122 925
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 520 389	1 511 813	8 576
<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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	556	7 080 994	7 104 712	(23 718)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	762	2 159 983	2 258 369	(98 386)
Tuteurs coronariens	4	1 175	173 740	175 112	(1 372)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	5 100	1 865 301	2 117 051	(251 750)
Valves cardiaques	6	109	2 522 733	1 636 461	886 272
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX	148 089	149 786	(1 697)
Autres	10	XXXX	10 887 603	10 569 503	318 100
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	24 838 443	24 010 994	827 449

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	564	7 150 854	7 179 089	(28 235)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	12	1 482 310	794 844	687 466
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	774	2 251 778	2 327 425	(75 647)
Tuteurs coronariens	16	1 175	173 740	175 112	(1 372)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	5 100	1 865 301	2 117 051	(251 750)
Valves cardiaques percutanées	18	156	3 633 459	2 555 958	1 077 501
Valves cardiaques conventionnelles	19	892	4 271 450	4 263 601	7 849
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 875 785	1 330 176	545 609
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	22 704 677	20 743 256	1 961 421

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 506 871	2 171 974	334 897
Instruments	25	XXXX	309 681	272 412	37 269
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	23 238 707	22 862 740	375 967
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	48 759 936	46 050 382	2 709 554

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	2	15 000	
- spécialistes (préciser P790)	2	15	251 974	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	266 974	68

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		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	230 887	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	484 490	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	43 246	XXXX	
7340 Informatique	5	252 894	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	400 191		XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	678 902		XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	27 136		XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	668 600		
7710 Sécurité	11	111 852		XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	805 921		XXXX
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 704 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
Entreprises privées	15	898 817	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	148 950	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>1 047 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	2 656 352	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	1 490 810	1 490 810	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	366 459	366 459	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 857 269	1 857 269	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	940 564	940 564	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	937 833	937 833	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 878 397	1 878 397	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 735 666	3 735 666	

			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		4 783 433	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		7 439 785	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(2 656 352)	

			Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		104	

		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	224 084	217 671	6 413	

**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>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Unité mesure						LSSSS Unité mesure
	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte							
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté							
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté							
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté							
5580 Postulants familles d'accueil de proximité			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)							
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX					XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		XXXX					XXXX
Revenus autochtones		XXXX					XXXX
	30						XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

## Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités	Coûts - Autochtones		Coûts - Autres	Unité de mesure A - Autochtones		Unité de mesure B - Autochtones		Unité de mesure B - Autres		Notes
	1	2		3	4	5	6			
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)										
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		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						XXXX
Autres centres d'activités (préciser)				XXXX						XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)				XXXX				XXXX		XXXX

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	31	
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	32	
Revenus autochtones - Autres services	33	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**    **Note**68    **P. 760 Rémunérations pour fonctions médico-administratives****Cogestionnaires**

Docteurs	Spécialités	Fournisseur	Montant annuel	Montant reçu	Fin de contrat	Poste Budgetaire
Dr Onil Gleeton	Santé cardiovasculaire	290232	25 000\$	25 000\$	31 mars 2016	7152-4854
Dr Simon Martel	Pneumologie	460400	22 500\$	22 500\$	31 mars 2016	7152-4854
Dr Odette Lescelleur	Obésité	434339	15 000\$	15 000\$	31 mars 2016	7152-4854
Dr Kathleen Raby	Medecine spécialisée	610202	15 000\$	15 000\$	31 mars 2016	7152-4854
Dr Suzanne Cayer	Omnipraticien	160981	7 500\$	7 500\$	31 mars 2016	7152-4854
Dr Charles Morasse	Omnipraticien	910393	7 500\$	7 500\$	31 mars 2016	7152-4854
Dr Marie-Chantale Audelin	Cardiologue	901398	7 500\$	7 500\$	2 janvier 2016	7152-4854
<b>Total:</b>			<b>100000\$</b>	<b>98568.52\$</b>		

**Chefs de département**

Dr Kathleen Raby	Médecine spécialisée	610202	15 000\$	15 000\$	31 mars 2018	7304-4854
Dr Robert De Larochelière	Cardiologue	194223	25 000\$	25 000\$	16 septembre 2019	7304-4854
Dr Sylvie Trottier	Laboratoires de biologie médicale	687474	15 000\$	3 750\$	15 juin 2015	7304-4854
Dr Simon Marceau	Chirurgien	900028	15 000\$	15 000\$	10 décembre 2017	7304-4854
Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	910563	15 000\$	15 000\$	16 juin 2016	7304-4854
Dr Simon Martel	Pneumologie	460400	22 500\$	22 500\$	10 décembre 2016	7304-4854
Dr Sergio Pasian	Radiologiste	901918	15 000\$	11 250\$	3 janvier 2016	7304-4854
Mikaël Trottier,	Radiologiste	905448	15 000\$	2 155.178	8 février	7304-4854

Docteur Inc.					2020	
Dr Christian Couture	Anatomopathologiste	905012	15 000\$	11 250\$	30 juin 2019	7304-4854
<b>Total:</b>			<b>152500\$</b>	<b>120905.17\$</b>		

Total cogestionnaire et chefs	252500\$	219473.69\$
7152-4854	122500\$	121068.52\$
7304-4854	115000\$	98405.17\$

### Médecins coordonnateurs

Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	910563	25000\$	24999.96\$	Août 2017	7304-4854
-------------------	------------------------	--------	---------	------------	-----------	-----------

### Président et vice-président, comité d'éthique et de la recherche

Dr Frank Molin	Cardiologue	474147	15 000\$	15 000\$		7308-4854
Jamila Chakir	Chercheur	167592	5 000\$	5 000\$		7308-4854
Julie Méthot	Pharmacienne	904808	2 500\$	2 500\$		7308-4854

### Total cogestionnaires, chefs, coordonnateurs et président

Total omnipraticien	15000\$
Total spécialiste	251973.65\$

## 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	139 455 494	2 937 038	299 897	3 236 935
Résidents	2	9 035 489	111 360		111 360
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	148 490 983	3 048 398	299 897	3 348 295

		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			1 163	46 302	1 163	46 302

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	62 965
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	128 075
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	32 750
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	158 290

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

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
Primes de quart de rotation	1		18 517
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		18 517

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		18 517

## 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	48 902	6 546	55 448
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	48 902	6 546	55 448

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	55 448

## 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	241 289	4 076	31 045	276 410
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	90 420	12 066	102 486
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	65 722	8 788	74 510
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	13 324	1 777	15 101
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	77 525	10 342	87 867
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>241 289</b>	<b>251 067</b>	<b>64 018</b>	<b>556 374</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	491 457
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	64 917

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		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	128 730
Autres charges directes	2	7 798
Total (L.1 +L.2)	3	136 528
Nombre d'équivalents temps complet	4	2,18



exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	67	Berube	Julie	211 Directeur adjoint des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	97 201
2	268	Belanger	Melanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
3	394	Laroche	Amelie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
4	506	Boucher	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
5	860	Dube	Francine	210 Directeur des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
6	866	Lemelin	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
7	943	Robert	Elisabeth	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
8	977	Paquet	Lucie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	2 TPR Temps partiel régulier	98 843
9	1192	Goulet	Anne-Marie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	81 124
10	1446	Roussin	Nathalie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
11	1709	Boucher	Johanne	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	81 181
12	1813	Guevremont	Jean	589 Chef du service de sécurité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
13	1817	Lizotte	Helene	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
14	1827	Landry	Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
15	1853	Belanger	Carole	110 Conseiller cadre à la direction générale	51	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
16	2011	Cantin	Amelie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	70 947
17	2160	Bernier	Maryse	378 Directeur de l'administration de programmes - problématiques particulières	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
18	2181	Garant	Francois-Pier	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	57 970
19	2228	Bisson	Julie	544 Chef du service d'électrophysiologie	15	1 TCR Temps complet régulier	79 859
20	2423	Theriault	Remy	573 Chef du service d'informatique	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
21	2424	Paradis	Eric	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 003
22	2526	Perron	Julie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou	14	1 TCR Temps complet régulier	75 026

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2539	Lefebvre	Pierre	matériels 221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	18	régulier 1 TCR Temps complet régulier	102 846
24	2557	Pelletier	Pierre	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
25	2686	Careau	Francine	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	81 867
26	2755	Paradis	Veronique	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	81 554
27	2786	Touchette	Celine	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
28	2795	Levesque	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
29	2822	Blais	Sebastien	299 Directeur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	106 873
30	2860	Bolly	Nancy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
31	3002	Paquin	Caroline	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
32	3012	Potvin	Denis	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
33	3108	Roy	Danielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
34	3343	Lavoie	Carole	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
35	3344	Therrien	Fanny	717 Conseiller en procédés administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	81 500
36	3351	Clavet	Michele	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
37	3362	Rivard	Isabelle	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
38	3402	Dumont	Jenny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
39	3405	Dallaire	Daniele	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 914
40	3579	Mercier	Simon	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
41	3766	Audit	Michele	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
42	3831	Le Francois	Jean-Guy	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
43	3835	Bordeleau	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 558
44	3897	Rossignol	Guy	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
45	3907	Guillemette	Maxime	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
46	3968	Thibault	Nathalie	340 Directeur des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
47	4000	Lebrun-Pare	Mylene	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
48	4005	Charest	Joanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	78 220
49	4071	Roussin-Collin	Isabel	107 Directeur-général adjoint (CIUSSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	150 367
50	4072	Guerin	Bernard	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
51	4134	Lessard	Paule	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
52	4155	Beland	Marie-Helene	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
53	4186	Perreault	Jean-Francois	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	80 621
54	4203	Rainville-Lajoie	Marie-Christine	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	75 385
55	4227	Breton	Robert	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 924
56	4325	Tremblay	Patrice	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 144
57	4664	Paquet-Bolduc	Bianka	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 871
58	4710	Chamard	Micheline	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
59	4821	Leblanc	Sylvain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
60	4898	Bouchard	Denis	105 Président-directeur général (CIUSSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	234 974
61	5010	St-Laurent	Sophie	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
62	5136	Vigneault	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	96 260
63	5369	Dancause	Nancy	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	64 586
64	5451	Poulin	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
65	5469	Clement	Joel	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
66	5602	Jean	Marie-Helene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
67	5646	Hains	Sylvie	110 Conseiller cadre à la direction générale	51	1 TCR Temps complet régulier	137 055
68	5708	Lesieur	Johanne	200 Directeur des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
69	5893	Gagne	Andree-Anne	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
70	5993	Beaudet	Josee	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	79 852
71	6065	Paradis	Johanne	579 Chef du service de la paie	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
72	6219	Langlois	Claire	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
73	6241	Lavoie	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
74	6328	Cloutier	Claude	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
75	6423	Martineau	Michele	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
76	6995	Tremblay	Manon	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
77	7385	Couture	Danielle	938 Cadre intermédiaire - administration	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
78	7401	Frenette	Kathy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
79	7667	Plourde	Erik	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
80	7767	Aumond	Francois	300 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet régulier	215 085
81	7840	Simard	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
82	7863	Vadeboncoeur	Nathalie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
83	7639	Gendron	Fabien	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
84	7911	Turcotte	Claudine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
85	7952	Lafamme	Marie-Josée	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
86	8008	Lachance	Suzanne	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
87	5100	Audouineix	Claire	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
88	7558	Desgagné	Mireille	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
89	2587	Gosselin	Pierre	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1					
2					
3					
4					
5					
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10	24 444	690 346		690 346	
11					
12					
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18	506	48 106		48 106	69
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	24 950	738 452		738 452	
----	--------	---------	--	---------	--

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	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25				

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	24 950	738 452	738 452	738 452
	27	24 950	738 452	738 452	738 452

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340					Montant c/a7340					Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	25 956	999 077								25 956	999 077
Autres charges directes:												
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	424 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 177 423	XXXX	XXXX	1 602 083
Services achetés - autres	3	XXXX		XXXX						XXXX	XXXX	
Frais de télécommunication	4	XXXX		XXXX						XXXX	XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	3 084	XXXX					128 343	XXXX	XXXX	131 427
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX		XXXX						XXXX	XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	200 859	XXXX					138 883	XXXX	XXXX	339 742
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	628 603	XXXX					1 444 649	XXXX	XXXX	2 073 252
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	1 627 680	XXXX					1 444 649	XXXX	XXXX	3 072 329
Déductions - ventes de services et recouvrements	10											
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	1 627 680	XXXX					1 444 649	XXXX	XXXX	3 072 329

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	MSSS				Autres sources	Total (C4+C5) 6
	4	5	6	7		
Imprimantes	12	9 565			11 582	21 147
Logiciels	13	82 455				82 455
Postes de travail	14	306 653			117 614	424 267
Réseaux	15	59 128			21 367	80 495
Serveurs	16	74 297			34 136	108 433
TOTAL (L.12 à L.16)	17	532 098			184 699	716 797

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:	MSSS				Autres sources	Total (C4+C5) 6
	4	5	6	7		
Imprimantes	18	XXXX			XXXX	XXXX
Logiciels	19	XXXX			XXXX	XXXX
Postes de travail	20	XXXX			XXXX	XXXX
Réseaux	21	XXXX			XXXX	XXXX
Serveurs	22	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX			XXXX	XXXX

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			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				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- 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				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	33	XXXX	XXXX	33
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	20 625	XXXX	XXXX	20 625
- Ambulance - Nombre	225	4 083				4 308
- Ambulance - Coût	37 338	602 940				640 278
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	1 918	XXXX				1 918
- Autres - Coût	149 272	XXXX				149 272
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	2 143	4 083	33			6 259
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	186 610	602 940	20 625			810 175

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX			1 017	XXXX	1 017
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX			80 583	XXXX	80 583

## 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
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	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		7 002 789
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						7 002 789

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant  
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
<b>REVENUS</b>									
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 ENDM	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

**Numéro****Note**

69

Technicienne en électronique

## 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**

70

**Page 999-01, L33, C1**

Une modification du solde d'ouverture de (5 213) \$ a été effectuée. Il s'agit de l'ajustement d'un écart entre les confirmations et les données au grand-livre de 2009-2010.

## 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	
P420 L.1 C.1	1	1 888 221	
P420 L.2 C.1	2	750 943	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	74 318 819	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	1 250 917	
P420 L.7 C.1	7	1 277 691	
P420 L.8 C.1	8	68 975 115	
P420 L.9 C.1	9	11 359 590	
P420 L.10 C.1	10	2 690 704	
P420 L.11 C.1	11	4 026 269	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	417 642	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15	49 565 792	
P421 L.5 C.1	16	37 413 671	
P421 L.6 C.1	17	12 591 758	
P421 L.7 C.1	18	9 987 621	
P421 L.8 C.1	19	149 742	
P421 L.9 C.1	20	1 436 863	
P421 L.10 C.1	21	782 496	
P421 L.11 C.1	22	702 396	
P421 L.12 C.1	23	53 476 886	
P421 L.13 C.1	24	8 745	
P421 L.14 C.1	25	279 711	
P421 L.15 C.1	26	563 068	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	750 943	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	35 771 684	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	800 642	
P422 L.6 C.1	33	1 093 497	
P422 L.7 C.1	34	63 935 647	
P422 L.8 C.1	35	11 359 590	
P422 L.9 C.1	36	2 690 704	
P422 L.10 C.1	37	3 537 259	
P422 L.12 C.1	38	91 954	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40	3 894 692	
P422 L.15 C.1	41	4 335 146	
P422 L.16 C.1	42	5 515 611	
P422 L.17 C.1	43	79 051	
P422 L.18 C.1	44	907 458	
P422 L.19 C.1	45	177 475	

## 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	Notes
		1	
P422 L20 C1	1	168 792	
P422 L21 C1	2	15 662 860	
P422 L22 C1	3	6 121	
P422 L23 C1	4	240 237	
P422 L24 C1	5	365 995	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(5 122 172)	
P408 L2 C1	8	1 210 741	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	13 016	
P364 L8 C1	12	408 390	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	159 910	
P202 L1 C1	15	2 552 706	
P202 L1 C2	16	10 539 492	
P364 L1 C1	17	10 678 414	
P364 L2 C1	18	233 897	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	63 430	
P364 L5 C1	21	57 730	
P364 L9 C1	22	97 435	
P364 L10 C1	23	1 691 871	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	646 297	
P364 L14 C1	26	4 045	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28	4 910	
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	8 860 900	70
P403 L10 C1	34	13 473 252	
P403 L21 C1	35	121 384 065	
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		



Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mission(s): CH

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 19/04/2016 16:42:47

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Julie Bérubé 15/06/2016 10:28:51  
Julie Bérubé 15/06/2016 10:49:24  
Julie Bérubé 15/06/2016 10:40:35  
Julie Bérubé 15/06/2016 10:43:01  
Julie Bérubé 15/06/2016 10:47:30

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901L.33C.1			8860900 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	8855687 \$	
							8855687 \$	5213 \$

**Justification:**

Une modification du solde d'ouverture de (5 213) \$ a été effectuée. Il s'agit de l'ajustement d'un écart entre les confirmations et les données au grand-livre de 2009-2010.

+P.70202L.29C.5			2192532 \$ =	+P.32100	L.29	C.1	886996 \$	
							886996 \$	1305536 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.28901L.22C.1			0 \$ =	+P.20200	L.4	C.1	2552706 \$	
							2552706 \$	2552706 \$

**Justification:**

Les établissements non fusionnés n'ont pas à compléter la page 289-01.

+P.62500L.7 C.2			0 \$ =	+P.42100	L.17	C.5	0 \$	
+P.62500L.8 C.2			0 \$ -P.42000	L.12	C.4		0 \$	
				-P.42100	L.34	C.1	8302017 \$	
				-P.42200	L.11	C.4	0 \$	
				-P.42200	L.26	C.4	-3110796 \$	
							-5191221 \$	5191221 \$

**Justification:**

La perte sur disposition suite au transfert au CHUQ de 4 167 032\$ est inscrite à la page 625-00,L6,C2.L'écart de 1 024 189\$ est inscrit à 625-00,L9,C2 et expliqué en note à la page 695.

+P.62500L.4 C.2			0 \$ =	+P.42000	L.12	C.5	0 \$	
+P.62500L.6 C.2			-4167032 \$ +P.42100L.34	C.2			0 \$	
				-P.42200	L.11	C.5	0 \$	
				-P.42200	L.26	C.5	0 \$	
							0 \$	4167032 \$

**Justification:**

les informations relatives à cette perte sur disposition sont inscrites aux pages 421-00,L34,C1 et 422-00,L26,C4, transfert entre établissements

+P.70300L.16C.3			0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	8774022 \$	
							8774022 \$	8774022 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.17C.3			0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	54696 \$	
							54696 \$	54696 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mission(s): CH

+P.70300L.18C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	456621 \$	
					<u>456621 \$</u>	456621 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.7 C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	494851 \$	
					<u>494851 \$</u>	494851 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.62501L.8 C.1	-27387 \$ =	+P.40300	L.9	C.3	27387 \$	
					<u>27387 \$</u>	54774 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.70300L.8 C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	1701743 \$	
					<u>1701743 \$</u>	1701743 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.62501L.5 C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.4	22782338 \$	
+P.62501L.7 C.1	0 \$					
+P.62501L.9 C.1	-22782338 \$					
					<u>22782338 \$</u>	45564676 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.70300L.12C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	5163086 \$	
					<u>5163086 \$</u>	5163086 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.13C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	4680010 \$	
					<u>4680010 \$</u>	4680010 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.14C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	3041249 \$	
					<u>3041249 \$</u>	3041249 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.9 C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	10230984 \$	
					<u>10230984 \$</u>	10230984 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.10C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	315455 \$	
					<u>315455 \$</u>	315455 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.70300L.11C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	1627680 \$	
					<u>1627680 \$</u>	1627680 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.62500L.22C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.4	5147025 \$	
+P.62500L.25C.1	-5147025 \$					
					<u>5147025 \$</u>	10294050 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.



Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mission(s): CH

+P.70300L.15C.3	0 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	615936 \$	
					<u>615936 \$</u>	615936 \$

**Justification:**

La page 703-00 doit être complétée uniquement par un CISSS ou un CIUSSS issu de la fusion avec l'agence de sa région.

+P.62501L.8 C.2	-4815228 \$ =	+P.40300	L.10	C.3	4815228 \$	
					<u>4815228 \$</u>	9630456 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.24C.1	-6327290 \$ =	+P.40300	L.21	C.3	6327290 \$	
					<u>6327290 \$</u>	12654580 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.28901L.22C.2	0 \$ =	+P.28900	L.1	C.2	0 \$	
		+P.28900	L.2	C.2	0 \$	
		+P.28900	L.8	C.2	4340562 \$	
					<u>4340562 \$</u>	4340562 \$

**Justification:**

Les établissements non fusionnés n'ont pas à compléter la page 289-01.