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: CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémumération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761 - 762	07-08
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	15-16
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	15-16
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	15-16
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	15-16
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	15-16
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	15-16
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	15-16
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820	15-16
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 - 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	15-16
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	09-10
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	15-16

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

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

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13-06-2016	Yvan Gendron	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
13.06.2016	Francine Décary Vice-présidente du C.A. Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2016

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

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION

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

		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.		6

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

		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 »)	Oui	7
23	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
24	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
25	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
26	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
27	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

28	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	8
29	Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Non	9
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	10
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	11
32	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la	Oui	

		Rép.	Notes
	page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
34	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
35	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
36	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
37	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	12
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)	Oui	13
42	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les	Non	

		Rép.	Notes
	justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	14
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	15
47	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
48	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	16
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	17
50	Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

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	18
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	19
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	20
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	21
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)	Non	22

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)	Non	23
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)	s.o.	

SECTION - IMMOBILISATIONS

58	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Non	24
59	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
60	Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61	Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 $; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 $. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
62	Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63	Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64	Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

Numéro	Note
1	Les installations composant le CIUSSS avaient des mécanismes en place. Au cours de l'exercice nous avons effectué une transition vers des mécanismes CIUSSS.
2	Les installations composant le CIUSSS avaient des mécanismes en place. Au cours de l'exercice nous avons effectué une transition vers des mécanismes CIUSSS.
3	Les installations composant le CIUSSS avaient des mécanismes en place. Au cours de l'exercice nous avons effectué une transition vers des mécanismes CIUSSS.
4	Les c.a de chacune des installations composant le CIUSSS ont adopté la tarification des stationnements. Le CIUSSS présentera à son conseil d'administration du mois de juin une tarification unifiée pour le personnel utilisant les stationnements. La tarification pour les visiteurs sera adoptée au cours de l'automne.
5	Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer de l'intégrité des mandats octroyés au cours de l'exercice visé par la directive ministérielle limitant les conditions de remunération offertes n'aient pas été suivis au cours de l'exercice 2015-2016
6	Non applicable pour nous
7	Les résultats de la société de gestion du centre d'excellence en théraapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. La SGCETC a été constituée en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers. La méthode de consolidation ligne par ligne requiert une élémination des opérations conclues avec des apparentés et leurs soldes réciproques; cette méthode exige également une harmonisation des méthodes comptables.
8	L'ensemble des politiques de gestion du CIUSSS seront revues dans les prochains mois. Par contre, les politiques de gestion des différentes installations continuent de s'appliquer et sont conformes.
9	L'ensemble des politiques et procédures du CIUSSS seront revues dans les prochains mois. Entretemps, les politiques et procédures des différentes installations continuent de s'appliquer
10	L'ensemble des politiques et procédures du CIUSSS seront revues dans les prochains mois. Entretemps, les politiques et procédures des différentes installations continuent de s'appliquer.
11	L'ensemble des politiques et procédures du CIUSSS seront revues dans les prochains mois. Entretemps, les politiques et procédures des différentes installations continuent de s'appliquer

12 Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 2 247 594 $.

13 Il existe un employé dans l'un de nos établissements qui n'a pas de titre d'emploi conforme car il effectue les tâches et responsabilités de deux titres d'emploi. Toutefois, sa rémunération est conforme aux échelles salariales du MSSS pour ces deux titres d'emploi.

14 La politique existe pour chacune des installations. La politique sera harmonisée CIUSSS dans les prochains mois.

15 La politique existe pour chacune des installations. La politique sera harmonisée CIUSSS dans les prochains mois.

16 Dérogation obtenue par Denise Fortin PDGA et pour Dany-Stéphane Tremblay, Cadre supérieur

17 Adoption d'une politique au CA du 17 décembre 2015.

18 Chacune des installations a présenté un plan à son conseil d'administration avant la fusion des établissements. Au cours du prochain exercice, un plan CIUSSS sera élaboré

19 Le bilan des activités reliées à la sécurité des actifs informationnels est en élaboration, il sera déposé au conseil d'administration en septembre 2016.

20 Les programmes de formation et de sensibilisation en vigueur dans les installations du CIUSSS ont continués de s'appliquer. Aucune nouvelle initiative n'a cependant été faite. L'élaboration d'un programme CIUSSS sera fait au cours de l'exercice.

21 Ces éléments sont intégrés dans le processus d'acquisition des anciennes installations. Au cours du prochain exercice le processus sera formalisé en collaboration avec la direction de la logistique.

22 La prise en charge des activités reliées à la sécurité des actifs informationnels est en cours, aucun audit n'a été réalisé. L'élaboration d'un plan d'action pour les audits CIUSSS sera faite au cours de l'exercice.

23 Un comité CIUSSS sera mis en place au cours de l'année.

24 Une installation a conclu un bail avant le 1er avril 2015 de plus d'un an pour des activités accessoires et cela sans l'autorisation préalable du MSSS. Dans les faits, ce bail s'avère être une entente de service. Les modifications du bail sont en cours de négociation.

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.

Date : 15 JUIN 2016

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de

ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2016 et 2015 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

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

Autre point

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

		Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION			
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:			
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	25
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	26
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	27
5	Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	28
8	Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES			
11	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12	Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
25	Anomalies relevées au niveau de la compilation des unités de mesure. Une annexe a été jointe au rapport sur les unités de mesure pour traiter de ces anomalies. Anomalie relevée au niveau de la comptabilisation des loyers avec la SQI. Une réserve est incluse au rapport de l'auditeur indépendant sur le rapport financier annuel.
26	Anomalies relevées au niveau de la compilation des unités de mesure. Une annexe a été jointe au rapport sur les unités de mesure pour traiter de ces anomalies.
27	L'établissement termine à déficit, ce qui contrevient aux 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).
28	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier annuel.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

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

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

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

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

À notre avis, à l'exception des commentaires mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, dans tous leurs aspects

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

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

Montréal
Le 13 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

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

Numéro	Note
29	Les unités de mesure "unité technique provincial" et "usager" n'ont pas été compilés pour le sous-centre d'activité 6352 - Inhalothérapie, pour les périodes 8 et 9. (HMR)
30	L'audit de l'unité de mesure "la visite" pour le sous-centre d'activité 6171 - Soins infirmiers à domicile réguliers (SPH) n'a pas pu être effectué en l'absence de piste de vérification. (HMR)
31	Il a été impossible de compléter notre piste d'audit relative à l'unité de mesure "intervention" du sous-centre d'activité 4112 - Développement, adaptation et réintégration sociale, étant donné que le document de base était manquant. (CSSS PDI)
32	Il n'a pas été possible de déterminer si l'unité de mesure "usager" n'était compilé qu'une seule fois pour le même usager relativement au sous-centre d'activité 5941 - Suivi intensifs dans la communauté. (IUSMM)
33	Compte tenu que les systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'usager comme unité de mesure. (CIUSSS)

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

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2016**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
(Paiement de transfert; Applicable à HMR, HSCO et SLSM): Tous les revenus de la recherche afférents aux acquisitions d'immobilisations sont comptabilisés comme revenus reportés au fonds d'immobilisation et amortis au même rythme que les immobilisations tel que demandé par le MSSS dans le manuel de gestion financière. Cette pratique contrevient aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-2015	**R**	Selon la position de Raymond Chabot Grant Thornton, la comptabilisation des revenus de la recherche afférents aux acquisitions d'immobilisations comptabilisés comme revenus reportés au fonds d'immobilisations et amortis au même rythme que les immobilisations ne constitue pas une pratique contrevenant aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	**R**		
(Immeubles loués à la SQI; Applicable à HSCO, LT, PDI et SLSM):Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2014-2015	**R**	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées » du Manuel des CPA Canada.			**NR**
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
(Applicable à ICP) : L'audit de l'unité de mesure "usager" pour le sous-centre d'activité "6565 Services Sociaux" n'a pu être effectué en raison de l'absence de piste de vérification.	2014-2015	**R**	Un logiciel est maintenant utilisé pour le suivi de l'unité de mesure 6565.	**R**		

(Applicable à SLSM) : Il a été impossible de compléter notre piste d'audit relative à l'unité de mesure mètre cube du sous-centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations autres.	2014-2015	**C**	Nous inscrivons les superficies CIUSSS.	**R**		
(Applicable à HMR) : Les unités de mesure "unité technique provincial" et "usager" n'ont pas été compilés pour le sous-centre d'activité 6352 - Inhalothérapie, pour les périodes 8 et 9.	2015-2016	**C**	Nous nous assurerons que cette situation ne se reproduise pas. Cette situation est dûe à un évènement isolé.	**R**		
(Applicable à HMR) : L'audit de l'unité de mesure "la visite" pour le sous-centre d'activité 6171 - Soins infirmiers à domicile réguliers (SPH) n'a pas pu être effectué en l'absence de piste de vérification.	2015-2016	**C**	Les processus entourant ces activités sont présentement en révision, nous tiendrons compte de cet aspect lors de nos travaux.			**NR**
(Applicable au CSSS PDI) : Il a été impossible de compléter notre piste d'audit relative à l'unité de mesure "intervention" du sous-centre d'activité 4112 - Développement, adaptation et réintégration sociale, étant donné que le document de base était manquant.	2015-2016	**C**	Les intervenants ouvrent systématiquement un dossier au nom de l'usager et complète les données statistiques dans ICLSC en se basant sur le cadre normatif ICLSC à chaque fois que des interventions sont faites auprès du client. Les données de base se trouvent dans les dossiers de la clientèle.	**R**		
(Applicable à l'IUSMM) : Il n'a pas été possible de déterminer si l'unité de mesure "usager" n'était compilé qu'une seule fois pour le même usager relativement au sous-centre d'activité 5941 - Suivi intensifs dans la communauté.	2015-2016	**C**	Une vérification manuelle du nombre de fois que l'usager a été vu au cours d'une période est effectuée à l'aide d'un rapport produit avec le système d'information Egap. La personne responsable de cette démarche s'assure que le nom de l'usager n'apparait qu'une seule fois dans le rapport. Cette vérification est faite mensuellement.	**R**		
(Applicable au CIUSSS complet): Compte tenu que les systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'usager comme unité de mesure.	2015-2016	**C**	L'implantation d'un identifiant unique est actuellement en planification au ministère. Nous effecturons les travaux nécessaires selon l' chéancier que le ministère élaborera.			**NR**
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
(Applicable à HSCO): Déficience du	2014-2015	**O**	La revue des rôles et			**NR**

contrôle interne au niveau de GPRH: Pas de procédure formelle de revue des comptes d'utilisateurs et privilèges d'accès.			responsabilités des usagers au niveau des systèmes d'informations sera complétée suite au déménagement de nos effectifs le 17 juin prochain afin de tenir compte des nouvelles responsabilités CIUSSS.			
(Applicable à HSCO, LT, PDI et LT): Les privilèges relatifs aux accès ne sont pas toujours accordés et mis à jour selon les tâches et responsabilités des utilisateurs, comme exigé à la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**C**	La revue des rôles et responsabilités des usagers au niveau des systèmes d'informations sera complétée suite au déménagement de nos effectifs le 17 juin prochain afin de tenir compte des nouvelles responsabilités CIUSSS.			**NR**
(Applicable à HSCO): Contrôle de domaine: pas de procédure formelle de gestion des départs.(Applicable à HSCO): Contrôle de domaine: pas de procédure formelle de gestion des départs.	2014-2015	**O**	Aucune, il y a des mesures compensatoires en place. Ultimement la gestion des accès sera traitée suite à la consolidation de l'ensemble des BD RH et des BD Octopus.			**NR**
(Applicable à IUSMM): Des comptes à recevoir de 512 525 $ relatifs aux activités de recherche ont été présentés en déduction des revenus reportés au lieu d'être présentés dans les débiteurs.	2014-2015	**O**	Le processus de comptabilisation des revenus reportés n'a pas été revu au 31 mars 2016 pour les fonds de recherche de l'IUSMM.			**NR**
(Applicable à IUSMM et PDI): L'établissement ne s'est pas conformé aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé; les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 montrent un excédent des charges sur les revenus de 308 816$ pour l'IUSMM et 3 526 531$ pour PDI.	2014-2015	**O**	Cette entité est maintenant fusionnée au CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal. Ce déficit a donc été consolidé à notre solde de fonds en date du 1 avril 2015.	**R**		
(Applicable à PDI): Deux sous-évaluations des constructions et développement en cours, ainsi que des créditeurs de 460 835 $ et de 667 000 $ ont été relevés et non corrigés.	2014-2015	**O**	Ce problème de démarcation a été corrigé en 2015-2016.	**R**		
(Applicable à SLSM): Lors de notre audit des contrôles généraux informatiques, nous avons constaté que les applications locales ne sont pas sauvegardées à l'externe, contrairement aux applications financières qui sont sauvegardées au Technocentre.	2014-2015	**C**	Nous avons entrepris une démarche de centralisation et d'optimisation des centres de traitements informatiques (CTI) dans notre CIUSSS qui permettra de répondre adéquatement à cette observation.		**PR**	

(Applicable à SLSM): L'entité n'a pas reçu de rapport de vérification sur les contrôles en place au Technocentre (rapport 5970 ou NCMC 3416) permettant de s'assurer que le tiers applique le niveau de sécurité requis à la mesure 6 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**C**	Nous avons fait une relance et aucun rapport n'a été soumis par CSR.			**NR**
(Applicable au CIUSSS): L'établissement ne s'est pas conformé aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé; les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2016 montrent un excédent des charges sur les revenus de 3 224 139$.	2015-2016	**C**	Un plan de retour à l'équilibre de 7.5M$ a été déposé. Les bénifices des mesures implantés auront des impact favorable sur les résultats de l'établissement en 2016-2017.	**R**		
Rapport à la gouvernance						
(Appartient à HMR): Les fournisseurs externes Médisolution et Logibec ont un accès permanent à l'environnement de production de leur système respectif.	2014-2015	**C**	Les deux fournisseurs ont maintenant des accès qui sont désactivés par défaut et réactivés pour le besoin de l'intervention.	**R**		
(Appartient à HMR): La réception du rapport annuel a subi des retards alourdissant le processus d'audit.	2014-2015	**C**	Mise en place d'un plan d'action pour la présentation d'un AS-471 consolidé pour le CIUSSS.	**R**		
(Appartient à HMR): Il n'existe pas de processus formel permettant de supprimer ou de désactiver les comptes utilisateurs Magistra dans un délai raisonnable après le départ des employés.	2014-2015	**C**	La désactivation des comptes Magistra des employés ayant quitté l'organisation est faite par le pilote Magistra.	**R**		
(Appartient à HMR): La version de la base de données Oracle pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée.	2014-2015	**C**	Dans le contexte de la loi 10, nous avons choisi de reporter ce point en lien avec le moratoire sur l'acquisition, le développement et l'évolution des systèmes d'informatiques de gestion. Lettre du sous-ministre Fontaine, en date du 24 juillet 2015, 2015-07-24-PDG-15-MS-03690. Les applications seront mise à niveau lors de l'unification des systèmes à travers le CIUSS ou suite à l'AO provincial.		**PR**	
(Appartient à HMR): Les scénarios de tests et les résultats des tests de changements de version apportés aux applications GRF, Virtuo RH et	2014-2015		Une politique existe sur la gestion des changements (NSI 4.2) mais dans le contexte de la loi 10, l'identification et le rôle			**NR**

Virtuo Paie ne furent pas documentés et conservés.			des pilotes CIUSSS sont à définir.			
(Appartient à HMR): Des anomalies liées à la comptabilisation des activités de recherche ont été décelées lors des travaux d'audit.	2014-2015	**C**	Les correctifs ont été apportés en 2015-2016.	**R**		
(Appartient à LT): Aucun rapport concernant les contrôles effectués par le technocentre.	2014-2015	**C**	Nous avons fait une relance et aucun rapport n'a été soumis par le CSR.			**NR**
(Appartient à LT): Aucune approche structurée à l'égard de la surveillance des journaux des systèmes informatiques.	2014-2015	**C**	Un processus d'alerte a été mis en place pour la surveillance des journaux en mai 2015.	**R**		
(Appartient à PDI et LT): Le conseil d'administration n'a pas entériné le bilan annuel de l'organisme concernant la sécurité de ses actifs, comme requis au point 2.1 de la section « Rôles et responsabilités » du Cadre global de gestion.	2014-2015	**C**	Aucun des établissements du CIUSSS n'a préparé de bilan pour l'année 2015-2016. Le processus reprendra pour 2016-2017.			**NR**
(Appartient à PDI): La classification des actifs informationnels n'est pas établie, tel qu'exigé à la mesure 3.1 du Cadre global de gestion. L'établissement n'a pas mis en place un processus afin d'analyser les risques à l'égard de la sécurité informatique, tel qu'exigé à la mesure 3.2 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**O**	La classification des actifs informationnels CIUSSS sera planifiée au cours de l'exercice 2016-2017.			**NR**
(Appartient à LT): Le délai d'expiration des mots de passe avait été retiré pour certains comptes utilisateurs dans Windows.	2014-2015	**C**	Une problématique avec Octopus a été corrigée. Processus de validation en place en mai 2015.	**R**		
(Appartient à LT): Plusieurs comptes utilisateurs n'avaient pas été utilisés depuis plus de 6 mois dans le domaine Windows.	2014-2015	**C**	Une problématique avec Octopus a été corrigée. Processus de validation en place en mai 2015.	**R**		
(Appartient à LT): Un processus pour recueillir, évaluer et conserver les plaintes des intervenants sur la comptabilité et l'information financière devrait être mis en place.	2014-2015	**C**	La direction de la qualité, l'évaluation, performance et éthique assume cette responsabilité d'enquête pour le CIUSSS.	**R**		
(Appartient à PDI): La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de surveillance de l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les	2014-2015	**O**	Les travaux débutés par l'ancienne direction n'ont pas été repris par la direction financière du CIUSSS. Par contre, nos modes opératoires pour l'ensemble des caisses déboursées ont été revus au		**PR**	

résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité de ces contrôles internes.			niveau de nos centres d'hébergement afin d'optimiser nos contrôles en place. De plus, plusieurs contrôles compensatoires en vigueur nous permettent de minimiser l'ensemble de nos risques de gestion et le regroupement de nos effectifs au 17juin 2016 nous permettra de revoir les rôles et responsabilités de l'ensemble de nos effectifs.			
(Appartient à PDI): Aucun inventaire, ni suivi des coupons et des billets qui sont commandés par le chef du service alimentaire pour fins de vente dans la cafétéria des centres d'hébergement n'est fait. Donc il existe un risque de vol ou d'erreur de coupons sans qu'aucune personne ne puisse le constater.	2014-2015	**O**	Le risque d'irrégularité est toujours présent, mais négligeable et sans impact pour les usagers.			**NR**
(Appartient à PDI): Lors de la vente d'un repas, il n'y a aucune procédure empêchant les employés de la cafétéria de réutiliser les coupons. Donc il existe un risque de vol ou d'erreur de coupons sans qu'aucune personne ne puisse le constater.	2014-2015	**O**	Le risque d'irrégularité est toujours présent, mais négligeable et sans impact pour les usagers.			**NR**
(Appartient à PDI): Les politiques portant sur la sécurité ne sont pas reconnues par les nouveaux employés lors de l'embauche, tel qu'exigé à la mesure 8 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**O**	Une politique et un processus de sensibilisation pour le CIUSSS seront élaborés au cours de l'exercice.			**NR**
(Appartient à PDI): Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès à l'application MédiAccès alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**O**	Nous sommes à identifier les nouveaux pilotes systèmes et à identifier leurs rôles et responsabilités afin qu'ils soient distinctes du gestionnaire qui a la responsabilité d'autoriser ces demandes d'accès. Cette activité CIUSSS sera complété au cours de l'exercice.			**NR**
(Appartient à PDI): Bien que plusieurs contrôles TI importants soient effectués par des tierces parties (CGI et Technocentre), l'établissement ne sait pas si ces contrôles sont effectués adéquatement. De ce fait, la	2014-2015	**O**	L'intégration des systèmes d'informations, qui se fera au cours de l'exercice 2016-2017, éliminera cette problématique.			**NR**

gouvernance n'est pas en mesure d'évaluer une partie des contrôles ayant une incidence sur les aspects financiers de l'organisation. Cette situation rend la direction et le conseil d'administration à risque à l'égard du respect du Cadre global de gestion.						
(Applicable à HMR) : Un solde de 4 500$ enregistré pour le bénéfice d'un usager sous le compte de fiducie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a été transféré vers sa nouvelle ressource d'hébergement sans autorisation écrite de la part de la travailleuse sociale responsable de l'usager.	2015-2016	**O**	Bien qu'il ne s'agisse pas d'un montant en espèce, mais d'un chèque libellé et encaissé par sa nouvelle ressource d'hébergement, les nouveaux contrôles mis en place en 2015-2016 nécessitent l'obtention d'une signature de l'usager ou de la travailleuse sociale responsable avant le paiement.	**R**		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 042 909 564	1 001 302 454	48 381 548	1 049 684 002	1 062 176 554
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 206 944	5 908 400	59 753	5 968 153	6 183 305
Contributions des usagers	3	69 102 489	68 998 001	XXXX	68 998 001	67 728 269
Ventes de services et recouvrements	4	11 537 182	14 518 941	XXXX	14 518 941	15 277 319
Donations (FI:P294)	5	3 485 835	260 734	3 525 498	3 786 232	3 951 962
Revenus de placement (FI:P302)	6	628 018	799 380	57 959	857 339	961 817
Revenus de type commercial	7	3 434 160	5 863 121		5 863 121	3 348 584
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	38 576 093	36 184 681	929 434	37 114 115	38 374 780
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 175 880 285	1 133 835 712	52 954 192	1 186 789 904	1 198 002 590
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	777 799 647	792 686 243	XXXX	792 686 243	795 466 209
Médicaments	14	39 377 295	39 626 009	XXXX	39 626 009	39 466 423
Produits sanguins	15	21 672 975	24 534 375	XXXX	24 534 375	23 731 352
Fournitures médicales et chirurgicales	16	43 919 249	45 653 538	XXXX	45 653 538	46 679 794
Denrées alimentaires	17	12 473 705	12 685 041	XXXX	12 685 041	12 589 143
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	64 739 353	66 497 701	XXXX	66 497 701	63 874 700
Frais financiers (FI:P325)	19	14 324 721	828 436	13 394 430	14 222 866	14 555 821
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 994 223	21 406 505	1 174 791	22 581 296	15 782 744
Créances douteuses	21	1 358 408	2 335 540	XXXX	2 335 540	1 829 563
Loyers	22	17 455 581	17 885 445	XXXX	17 885 445	17 806 743
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	43 054 305	XXXX	37 703 167	37 703 167	41 312 557
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	105 835	105 835	398 213
Dépenses de transfert	25		4 550 543	XXXX	4 550 543	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	123 669 255	109 030 446	(84 002)	108 946 444	125 157 007
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 174 838 717	1 137 719 822	52 294 221	1 190 014 043	1 198 650 269
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	1 041 568	(3 884 110)	659 971	(3 224 139)	(647 679)

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(50 444 366)	35 054 967	(15 389 399)	(14 741 720)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(50 444 366)	35 054 967	(15 389 399)	(14 741 720)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 884 110)	659 971	(3 224 139)	(647 679)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 400 931)	1 400 931	0		34
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	(1 400 931)	1 400 931			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(55 729 407)	37 115 869	(18 613 538)	(15 389 399)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 198 734	2 851 353	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(23 812 272)	(18 240 752)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(18 613 538)	(15 389 399)	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	40 899 917	(3 717 034)	37 182 883	44 745 607
Placements temporaires	2	5 258 030	4 597 752	9 855 782	14 156 820
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	58 899 834	10 354 195	69 254 029	82 626 010
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	30 372 339	6 936 315	37 308 654	30 558 851
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(7 350 986)	7 350 986	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	77 494 029	24 336 683	101 830 712	96 764 937
Placements de portefeuille	8	22 000 000		22 000 000	17 000 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 653 198	1 653 198	1 679 558
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 645 853	1 075 201	3 721 054	3 914 169
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	230 219 016	52 587 296	282 806 312	291 445 952
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	86 000 000	115 131 668	201 131 668	157 737 291
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	101 451 449	6 980 344	108 431 793	123 991 197
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			32 740 458
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	50 823	3 110 373	3 161 196	3 373 858
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	18 413 046	30 255 516	48 668 562	53 103 193
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	457 880 250	457 880 250	431 126 304
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	7 251 389	7 251 389	7 335 391
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	91 129 039	XXXX	91 129 039	89 601 242
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	988 263		988 263	739 243
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	298 032 620	620 609 540	918 642 160	899 748 177
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(67 813 604)	(568 022 244)	(635 835 848)	(608 302 225)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	605 138 113	605 138 113	577 675 209
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	9 345 604	XXXX	9 345 604	9 010 841
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 738 593		2 738 593	6 226 776
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 084 197	605 138 113	617 222 310	592 912 826
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(55 729 407)	37 115 869	(18 613 538)	(15 389 399)

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(66 977 708)	(66 977 708)	(541 324 517)	(608 302 225)	(579 114 210)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(66 977 708)	(66 977 708)	(541 324 517)	(608 302 225)	(579 114 210)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	1 041 568	(3 884 110)	659 971	(3 224 139)	(647 679)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(47 889 854)	XXXX	(65 299 542)	(65 299 542)	(68 825 739)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	43 054 305	XXXX	37 703 167	37 703 167	41 312 557
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	105 835	105 835	398 213
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	27 636	27 636	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(4 835 549)	XXXX	(27 462 904)	(27 462 904)	(27 114 969)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(16 979 100)	(24 047 764)	XXXX	(24 047 764)	(55 558 076)
Acquisition de frais payés d'avance	16	17 055 159	(2 988 074)		(2 988 074)	(5 696 947)
Utilisation de stocks de fournitures	17	(3 526 559)	23 713 001	XXXX	23 713 001	55 514 607
Utilisation de frais payés d'avance	18	3 551 749	6 476 257		6 476 257	4 315 049
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	101 249	3 153 420		3 153 420	(1 425 367)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 400 931)	1 400 931	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(3 692 732)	(2 131 621)	(25 402 002)	(27 533 623)	(29 188 015)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(70 670 440)	(69 109 329)	(566 726 519)	(635 835 848)	(608 302 225)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(3 224 139)	(647 679)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	3 153 420	(1 425 367)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	105 835	398 213	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(59 753)	368 116	
- Autres	7	(746 389)	727 543	
Amortissement des immobilisations	8	37 703 167	41 312 557	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	289 905	205 806	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(5 200 210)	(19 324 320)	
Autres (préciser P297)	13	27 193		35
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	35 273 168	22 262 548	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(43 666 625)	55 333 902	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(11 617 596)	76 948 771	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(65 299 542)	(70 684 894)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	27 636		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(65 271 906)	(70 684 894)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21	(10 000 000)	(7 000 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	5 000 000	5 000 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(5 000 000)	(2 000 000)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	51 419 221	87 135 383	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(24 665 274)	(58 441 634)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3	(42 062)	(105 180)	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(300 000)	(22 700 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	94 131 356	82 700 945	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(50 517 501)	(80 726 274)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		(48 864)	36
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	70 025 740	7 814 376	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(11 863 762)	12 078 253	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	58 902 427	46 824 174	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	47 038 665	58 902 427	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	37 182 883	44 745 607	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	9 855 782	14 156 820	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	47 038 665	58 902 427	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	13 371 981	28 827 568	
Autres débiteurs	2	(6 749 803)	366 490	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	134 435	517 652	
Frais reportés liés aux dettes	4	(221 483)	(446 639)	
Autres éléments d'actifs	5	193 115	3 584 376	
Créditeurs - MSSS	6		4 575	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(15 559 404)	11 377 358	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(32 659 936)	11 079 782	
Intérêts courus à payer	9	(212 662)	(455 138)	
Revenus reportés	10	(3 655 683)	1 487 563	
Passif au titre des sites contaminés	11	(84 002)	96 304	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	1 527 797	(414 413)	
Autres éléments de passifs	13	249 020	(691 576)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(43 666 625)	55 333 902	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	6 554 363	6 659 712
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		

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	2 483 193	2 597 446
Intérêts encaissés (revenus)	19	7 670 239	7 521 164
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	7 702 873	7 191 337
Intérêts déboursés (dépenses)	21	12 483 098	12 593 263

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (ci-après désigné par l'établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1ier avril 2015.

L'établissement est issu de la fusion du Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l'Île, de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel, du Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale, de l'Institut Canadien-Polonais du Bien-Être Inc. et de l'Hôpital Santa Cabrini, à la suite de l'entrée en vigueur de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1er avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Il a pour mandat de promouvoir la santé globale, le bien-être et la contribution active de la population 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 offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

Le siège social de l'établissement est localisé au Pavillon Rachel-Tourigny situé au 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal.

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.

NOTE 2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des 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 sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

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

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

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

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.

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.

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

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

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 voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que stipulé dans la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

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

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

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

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

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

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

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

Instruments financiers
Les instruments financiers dérivés et les 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 et 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 autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer et les dettes à long terme et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire le cas échéant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

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

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, carelles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie	**Durée**
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

Frais payés d'avance
Les frais payés d'avance 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

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 leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

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

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.

NOTE 3 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

Le déficit opérationnel aux activités principales est de (14,669 M $). Il y a eu une augmentation de revenus non-récurrents de 6,8 M $, ce qui porte le déficit aux activités principales à (7,561 M $). Le surplus aux activités accessoires est de 3,677 M $. Le résultat financier cumulatif au fonds d'exploitation est de (3,884 M $).

Le déficit opérationnel de 14,669 M $ est causé par plusieurs éléments dont :

- La trajectoire de la santé physique est en pleine transformation et les bénéfices seront constatés lors des prochains exercices. (11,2 M $)
- La réorganisation de l'offre de services de l'aide à domicile au programme SAPA (3,4 M $)

Une projection du déficit a été faite au cours de l'exercice. Ainsi à la période 9 le conseil d'administration et le Ministère ont été avisé de la situation déficitaire anticipée. Nous avons déposé un plan de retour à l'équilibre de 7,5 M $ qui correspond au déficit de nos activités principales.

NOTE 4 - DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

Il n'y a pas eu d'élément ayant pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice.

NOTE 5 - INSTRUMENTS FINANCIERS

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.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

NOTE 6 - PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

NOTE 7 - AUTRES DÉBITEURS

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

NOTE 8 - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

NOTE 9 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

NOTE 10 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Société québécoise des infrastructures – 6 819 603 $

Projets d'immobilisation financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant emprunté au 31 mars 2016: 383 308 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 6 436 295 $

Fonds de financement – 171 823 475 $

Montant maximum marge régulière immobilisations: 89 340 832 $
Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %
Montant maximum marge régulière équipements: 59 119 620 $
Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %
Montant maximum enveloppes décentralisées : 12 558 231 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 2 338 528 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 2 388 309 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 80 522 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 7 033 603 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 2 262 170 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 4 689 916 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 17 795 166 $

Projets autofinancés non subventionnés financé au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant maximum autorisé : 3 728 302 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 2 918 037 $

Marges régulières financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant maximum autorisé ; 65 000 000 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 65 000 000 $

Projets d'immobilisations mandatés à la SQI financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 2 000 000 $
Montant emprunté au 31 mars 2016 : 65 317 224 $

NOTE 11 - AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 12 - DETTES À LONG TERME

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2013-04-24	2017-12-01	B8	3 621 949 $	1,739%	144 878 $	Annuel	3 332 193 $	3 477 071 $
2014-01-16	2018-12-19	B9	10 018 574 $	2,335%	555 900 $	Annuel	8 906 775 $	9 462 675 $
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 $	3,058%	178 119 $	Annuel	4 274 852 $	4 452 971 $
2015-11-20	2020-12-01	B11	4 671 014 $	1,577%	186 841 $	Annuel	4 671 014 $	- $
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 $	3,137%	1 828 658 $	Annuel	35 474 602 $	37 303 260 $
2014-01-30	2018-12-19	B29	9 225 000 $	2,024%	1 025 003 $	Annuel	7 174 994 $	8 199 997 $
2014-03-25	2018-12-19	B30	6 788 937 $	2,092%	271 557 $	Annuel	6 245 822 $	6 517 380 $
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 $	2,944%	871 251 $	Annuel	20 910 015 $	21 781 266 $
2014-11-19	2022-03-01	B32	1 016 125 $	2,558%	145 161 $	Annuel	870 964 $	1 016 125 $
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 $	2,234%	382 486 $	Annuel	9 179 668 $	9 562 154 $
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 $	2,428%	1 389 891 $	Annuel	22 257 091 $	23 646 982 $
2015-11-20	2020-12-01	B35	21 307 728 $	1,577%	852 309 $	Annuel	21 307 728 $	- $
2014-02-06	2018-12-19	B19	9 037 670 $	2,079%	412 026 $	Annuel	8 213 618 $	8 625 644 $
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 $	3,058%	104 015 $	Annuel	2 496 363 $	2 600 378 $
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 $	2,904%	60 585 $	Annuel	1 029 941 $	1 090 525 $
2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 $	2,018%	118 754 $	Annuel	2 968 850 $	- $
2014-01-23	2018-12-19	B17	9 533 150 $	2,245%	423 821 $	Annuel	8 685 509 $	9 109 330 $
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 $	2,995%	179 013 $	Annuel	2 975 224 $	3 154 237 $
2015-02-11	2023-03-01	B19	17 749 047 $	1,654%	920 769 $	Annuel	16 828 278 $	17 749 047 $
2015-11-20	2020-12-01	B20	7 367 243 $	1,577%	294 690 $	Annuel	7 367 243 $	- $
2015-12-01	2020-12-01	B21	1 180 000 $	1,577%	236 000 $	Annuel	1 180 000 $	- $
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 $	2,018%	95 418 $	Annuel	1 526 688 $	- $
2014-05-22	2024-09-01	B6	1 091 919 $	3,325%	43 677 $	Annuel	1 048 242 $	1 091 919 $
2014-02-06	2018-12-19	B7	5 615 334 $	2,109%	244 212 $	Annuel	5 126 920 $	5 371 127 $
2014-10-23	2024-09-01	B8	2 920 380 $	2,996%	116 820 $	Annuel	2 803 565 $	2 920 380 $
2015-12-01	2022-12-01	B9	2 449 795 $	2,018%	97 980 $	Annuel	2 449 795 $	- $
2014-01-16	2018-12-19	B17	8 426 404 $	2,335%	389 824 $	Annuel	7 646 755 $	8 036 580 $
2014-01-16	2018-12-19	B18	4 612 221 $	2,335%	922 444 $	Annuel	2 767 332 $	3 689 776 $
2014-06-09	2019-08-21	B19	8 820 980 $	2,110%	464 262 $	Annuel	8 356 718 $	8 820 980 $
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 $	2,996%	213 999 $	Annuel	5 135 975 $	5 349 973 $
2015-11-20	2020-12-01	B21	8 949 215 $	1,577%	357 969 $	Annuel	8 949 215 $	- $
	Sous-total						242 161 949 $	203 029 777 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Inconnu	2016-12-01	B5	2 433 121 $	3,835%	97 325 $	Annuel	1 946 497 $	2 043 822 $
2011-06-07	2017-12-01	B6	2 579 894 $	3,114%	103 195 $	Annuel	2 167 111 $	2 270 306 $
2012-05-04	2018-12-01	B7	8 823 880 $	2,664%	481 616 $	Annuel	7 379 033 $	7 860 648 $
2013-01-15	2019-12-31	Auto. Fin.	2 401 482 $	2,418%	31 231 $	Mensuel	1 335 602 $	1 671 798 $
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 $	4,621%	2 024 437 $	Annuel	32 390 989 $	34 415 425 $
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 $	5,090%	944 599 $	Annuel	18 891 982 $	19 836 581 $
2010-10-14	2016-12-01	B22	13 168 565 $	2,903%	526 743 $	Annuel	10 534 852 $	11 061 595 $
2011-03-31	2017-12-01	B23	508 235 $	3,484%	72 605 $	Annuel	145 210 $	217 815 $
2012-02-28	2018-12-01	B24	22 269 790 $	2,406%	1 168 361 $	Annuel	17 596 347 $	18 764 708 $
2012-02-28	2018-12-01	B25	416 836 $	2,406%	59 548 $	Annuel	178 644 $	238 192 $
2012-10-31	2019-12-01	B27	24 940 668 $	2,437%	1 123 164 $	Annuel	21 571 176 $	22 694 340 $
2006-11-03	2031-12-31	B3	1 611 544 $	4,866%	64 462 $	Annuel	1 031 388 $	1 095 850 $
1997-01-24	2022-01-16	B4	277 300 $	7,750%	11 092 $	Annuel	66 552 $	77 644 $
2010-06-28	2016-12-01	B7	3 928 258 $	3,835%	157 130 $	Annuel	3 142 606 $	3 299 736 $
2010-10-14	2016-12-01	B8	2 526 911 $	2,903%	101 076 $	Annuel	2 021 529 $	2 122 606 $
2011-12-01	2017-04-25	B9	9 002 400 $	1,840%	473 980 $	Annuel	7 106 478 $	7 580 459 $
2012-10-25	2019-12-01	B10	5 146 610 $	2,437%	206 988 $	Annuel	4 525 645 $	4 732 633 $
2012-12-21	2018-06-01	B11	664 776 $	2,142%	110 796 $	Annuel	332 388 $	443 184 $
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 $	5,090%	266 639 $	Annuel	5 332 783 $	5 599 422 $
2010-11-16	2016-06-02	B13	8 771 409 $	2,559%	350 856 $	Annuel	7 017 127 $	7 367 983 $
2010-03-23	2017-04-01	Prêt	2 707 128 $	1,170%	32 616 $	Mensuel	424 008 $	815 400 $
2012-03-02	2018-12-01	B14	11 361 660 $	2,406%	597 048 $	Annuel	8 973 468 $	9 570 516 $
2012-06-13	2015-11-30	B15	3 700 942 $	1,792%	- $	Annuel	- $	3 038 106 $
2012-12-20	2018-06-01	B16	6 140 776 $	2,103%	264 359 $	Annuel	5 347 698 $	5 612 057 $
2010-10-19	2016-12-01	B4	1 659 245 $	2,878%	66 370 $	Annuel	1 327 396 $	1 393 766 $
2012-01-26	2017-04-25	B5	1 798 203 $	1,897%	128 075 $	Annuel	1 285 903 $	1 413 978 $
2009-02-12	2018-07-16		1 574 966 $	4,354%	73 757 $	Annuel	1 058 667 $	1 132 424 $
2010-11-23	2016-06-02	B4	2 702 041 $	2,896%	108 081 $	Annuel	2 161 633 $	2 269 714 $
2012-02-24	2018-12-01	B5	4 961 426 $	2,406%	218 948 $	Annuel	4 085 635 $	4 304 583 $
2012-12-21	2018-06-01	B6	1 483 262 $	2,130%	73 455 $	Annuel	1 262 896 $	1 336 353 $
2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 $	5,090%	213 869 $	Annuel	4 277 384 $	4 491 253 $
2011-01-28	2017-12-01	B12	3 908 000 $	3,594%	156 320 $	Annuel	3 126 400 $	3 282 720 $
2011-11-11	2017-12-01	B13	5 957 393 $	2,472%	238 296 $	Annuel	5 004 210 $	5 242 506 $

2012-01-26	2017-04-25	B14	2 063 889 $	1,897%	114 661 $	Annuel	1 605 247 $	1 719 908 $
2012-12-19	2018-06-01	B15	5 959 804 $	2,105%	277 504 $	Annuel	5 127 292 $	5 404 796 $
2012-12-19	2019-12-01	B16	545 333 $	2,489%	77 905 $	Annuel	311 619 $	389 523 $
	Sous-total						190 093 395 $	204 812 350 $
Emprunt garanti par hypothèque								
1966-06-01	2016-06-01		573 867 $	5,375%	8 146 $	Annuel	8 146 $	39 619 $
	Sous-total						8 146 $	39 619 $
Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec								
2016-01-29	2026-01-01		3 285 869 $	2,482%	27 444 $	Mensuel	3 238 426 $	- $
	Sous-total						3 238 426 $	- $
Contrats de location-acquisition								
2013-09-26	2017-09-25	# 0123747VT	107 650 $	4,650%	29 340 $	Annuel	28 653 $	56 077 $
2014-02-01	2018-01-31	# 0125554VT	120 765 $	4,982%	33 153 $	Annuel	32 322 $	63 163 $
2014-04-01	2018-03-31	# 0121512VT	105 807 $	4,982%	28 661 $	Annuel	28 025 $	54 910 $
2014-10-01	2018-09-30	# 0128275VT	106 448 $	5,500%	31 668 $	Annuel	57 134 $	82 221 $
2015-06-01	2019-05-31	# 0130868VT	306 239 $	3,193%	82 767 $	Annuel	233 250 $	- $
2015-11-01	2019-10-31	# 0133495VT	133 267 $	3,564%	36 337 $	Annuel	101 680 $	- $
2013-03-31	2017-03-31		2 710 908 $				2 710 908 $	2 710 908 $
2010-06-09	2015-04-30	# 2300-00-06-07-104	1 320 080 $	3,900%	Variable	Mensuel	- $	48 268 $
2012-12-16	2016-12-15	# 0114868VT	435 670 $	3,040%	Variable	Annuel	- $	9 384 $
2012-08-01	2016-07-31	# 0118075VT	36 042 $	5,196%	Variable	Annuel	- $	9 586 $
2012-06-01	2016-05-31	# 0117311VT	164 451 $	5,160%	Variable	Annuel	- $	44 036 $
2012-08-22	2016-08-21	# 0118608VT	98 888 $	5,746%	Variable	Annuel	- $	26 601 $
2012-12-22	2016-12-21	# 0119912VT	137 417 $	4,250%	Variable	Annuel	- $	35 705 $
2012-07-27	2015-07-26	Photocopieurs	181 $	3,000%	181 $	Trimestrielle	- $	363 $
2013-10-15	2018-10-18	Photocopieurs	29 709 $	3,000%	1 462 $	Trimestrielle	15 591 $	21 258 $
2013-09-23	2018-09-22	Photocopieurs	38 545 $	3,000%	1 897 $	Trimestrielle	19 992 $	27 580 $
2010-06-01	2030-05-31	Bail Rosemont	18 918 702 $	2,500%	97 651 $	Mensuel	15 330 801 $	16 084 348 $
2010-06-01	2030-05-31	Amél. Locative-Bail Rosemont	4 570 702 $	7,220%	35 860 $	Mensuel	3 819 978 $	3 970 150 $
	Sous-total						22 378 334 $	23 244 558 $
Total							457 880 250 $	431 126 304 $

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	31 086 953 $
2017-2018	25 666 687 $
2018-2019	25 685 929 $
2019-2020	22 326 440 $
2020-2021	20 552 758 $
2021-2022 et subséquents	332 561 483 $
Total	457 880 250 $

NOTE 13 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L’établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l’objet d’un usage productif est contaminé à la suite de l'enlèvement d’un réservoir souterrain en mars 2011. À cet égard, un montant de 75 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (75 000 $ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L’établissement est également responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de sols contaminés ainsi que des résidus de cendre issus des activités passées de chauffage du bâtiment à l'aide de charbon. À cet égard, un montant de 802 500 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (802 500 $ au

31 mars 2015). Ce montant est basé sur une étude préliminaire.

L'établissement est également responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. À cet égard, un montant de 85 500 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (85 500 $ au 31mars 2015). Ce montant est une estimation sommaire des coûts basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour évaluer les coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiments, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé.

L'établissement est également responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'exploitation d'une carrière entre 1909 et 1940 et aurait par la suite été utilisé comme dépotoir entre 1939 et 1954. À cet égard un montant de 6 288 389 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (6 288 389 $ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur une analyse comparative d'un cas similaire.

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

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice.

NOTE 14 – PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,5 %	0 %
Inflation	0 %	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 %

NOTE 15 - 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.

NOTE 16 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

NOTE 17 - 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.

NOTE 18 - 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.

NOTE 19 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit 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)	37 182 883 $	44 745 607 $
Placements temporaires	9 855 782 $	14 156 820 $
Débiteurs MSSS	69 254 029 $	82 626 010 $
Autres débiteurs	37 308 604 $	30 558 851 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	101 830 712 $	96 764 937 $
Placements de portefeuille	22 000 000 $	17 000 000 $
Total	277 432 010 $	285 852 225 $

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

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec quijouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) 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 39 %pour le présent exercice et 23 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	32 271 257 $	27 016 097 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 621 700 $	1 507 987 $
De 30 à 59 jours	741 272 $	535 563 $
De 60 à 89 jours	447 566 $	601 839 $
De 90 jours et plus	7 690 383 $	5 870 337 $
Sous-total	11 500 921 $	8 515 726 $
Provision pour créances douteuses	(6 463 574)$	(4 972 972)$
Sous-total	5 037 347 $	3 542 754 $
Total des autres débiteurs	37 308 604 $	30 558 851 $

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:	4 972 992 $	6 870 493 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 883 112 $	(1 432 043)$
Montants recouvrés	(392 530)$	(465 458)$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	6 463 574 $	4 972 992 $

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

L'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) 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.

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances prédéterminées. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	92 150 404 $	115 032 796 $
De 6 mois à 1 an :	8 937 061 $	1 531 514 $
De 1 à 3 ans :	5 687 377 $	6 467 930 $
De 3 à 5 ans :	834 181 $	133 696 $
De plus de 5 ans :	831 302 $	825 260 $
Total des autres créditeurs	108 440 325 $	123 991 197 $

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

L'établissement n'est exposé qu'au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

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

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

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	201 131 668 $	157 737 291 $
Dettes à long terme	457 880 250 $	431 126 304 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 201 131 668 $, un montant de 110 725 041 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 457 880 249 $, un montant de 435 069 761 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 19 194 508 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 94 022 608 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 20 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les entités suivantes sont incluses au périmètre comptable de l'établissement qui les contrôle. Elles sont consolidées ligne par ligne dans les présents états financiers :

La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Renseignements financiers sur les entités consolidées ligne par ligne :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	1 436 210 $	1 205 052 $
Passifs	894 707 $	1 037 149 $
Actifs financiers nets (dette nette)	541 503 $	167 903 $
Actifs non financiers	- $	- $
Surplus (déficits) cumulés	(2 445 999)$	(1 936 291)$
Revenus	477 342 $	2 898 $
Charges	987 050 $	999 516 $
Surplus (déficits) de l'exercice	(509 708)$	(996 618)$

NOTE 21 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, tous les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, toutes les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôléesdirectement 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.

De plus, l'établissement détient des obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées. Elles sont présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 22 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX	134 679	58 252		192 931	134 679	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	5	XXXX	2 716 674		1 400 931	1 315 743	2 716 674	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	XXXX	3 692 649	2 589	3 690 060	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX	2 851 353	3 750 901	1 403 520	5 198 734	2 851 353	

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11	3 324 824			3 324 824	
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	367 825		2 589	365 236	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	3 692 649		2 589	3 690 060	

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits) cumulés au 31 mars 2015	Surplus cumulés grevés d'affectations au 31 mars 2015	Surplus cumulés disponibles pour affectation au 1er avril 2015	Notes
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1			XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2				
Autres activités régionalisées	3			XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4				
Provenance nationale	5	27 193		27 193	
Hôpital Maisonneuve-Rosemont - exploitation	6	(38 999 029)			
Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Activités de stationnement	7	2 621 438	2 621 438		
Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Projets de recherche terminés	8	134 679	134 679		
CSSS Pointe-de-l'île - exploitation	9	(3 986 026)			
CSSS Pointe-de-l'île - activités de stationnement	10	90 828	90 828		
CSSS Lucille-Teasdale - exploitation	11	2 947 622		2 947 622	
Hôpital Santa Cabrini Ospedale	12	(11 177 224)			
Institut Canadien polonais	13	717 834		717 834	
1104-4302 CSSS SLSM - exploitation	14	(1 817 934)			
1104-4302 CSSS SLSM - activités de stationnement	15	4 408	4 408		
Institut universitaire en santé mentale de Montréal - exploitation	16	(1 008 155)			
	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(50 444 366)	2 851 353	3 692 649	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015		Montant 3	Notes
Santé publique	23		
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25	3 324 824	37
Déficience physique	26		
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	27		
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34		
Fonds affectés de provenance nationale	35	367 825	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	3 692 649	

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)	
		1	2	3	4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	367 825		2 589	365 236	
	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	367 825		2 589	365 236	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Développement RH-FIIQ(Cat.1)	1	29 440			29 440	0	29 440	
Développement RH-FIIQ(Cat.2-3-4)	2	6 421			6 421	0	6 421	
Santé Publique -Mesure	3	867 103	(867 103)			0	0	
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4	142 255				142 255	0	
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	172 825		200 000	186 963	185 862	(13 037)	
SRSAD	6	758 126			758 126	0	758 126	
Modernisation système des laboratoires	7	16 726				16 726	0	
Micro-Prog Cadres Intermédiaires	8	7 093			7 093	0	7 093	
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624				77 624	0	
Coloscopie hors délais	10	99 156			99 156	0	99 156	
Stage biochimiste clinique	11			60 000	47 608	12 392	(12 392)	
Équipe soutien transf.Mtl et Montérégie	12			85 000	13 553	71 447	(71 447)	
Maladies chroniques-volet pied	13	20 000	(20 000)			0	0	
Enfant D Lafleur	14	33 653		103 960	137 613	0	33 653	
Formation AIDES	15	64 240			64 240	0	64 240	
Jeux pathologiques	16			80 855		80 855	(80 855)	
Prêt service-C.Barbeau et C.Dresdell	17			162 000	117 526	44 474	(44 474)	
Projet diminution de la MOI	18	25 000			25 000	0	25 000	
Soutien déploiement	19	22 329			22 329	0	22 329	
Projet en alimentation	20	18 911			18 911	0	18 911	
Implantation accueil	21	74 959			74 959	0	74 959	
Projet GMF Levasseur	22	49 570			25 000	24 570	25 000	
Achats de places Montérégie	23	112 114	(112 114)			0	0	
Soutien aux activités PL-10	24	50 000			50 000	0	50 000	
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	615 315	73 462	452 417	750 616	390 578	298 199	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	153 114	423 825	1 408 677	1 286 836	698 780	(121 841)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 415 974	(501 930)	2 552 909	3 721 390	1 745 563	1 168 481	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	273 534		234 415	260 734	247 215	26 319	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	335 765		23 914	315 000	44 679	291 086	
Autres sources non apparentées	40	210 313		93 907	167 294	136 926	73 387	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	819 612		352 236	743 028	428 820	390 792	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 235 586	(501 930)	2 905 145	4 464 418	2 174 383	1 559 273	

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)							
290Formation categorie 1	1	36 956			36 956	0	36 956
Projet MCAS pour GMF du territoire	2	97 142				97 142	0
Supervision des droits d'accès	3	212 861			212 861	0	212 861
Solde de fonds GMF Angus	4	80 400			40 870	39 530	40 870
Solde de fonds GMF Joliette	5	54 000			14 164	39 836	14 164
Solde de fonds UMF Maisonneuve-Rosemont	6	54 000			14 165	39 835	14 165
S.P. Mesure 16-Soutien PAL	7	17 000				17 000	0
Solde de fonds MCAS Inst. De cardio LT	8	62 956			62 956	0	62 956
Programmes dépendances	9			80 855		80 855	(80 855)
Comité des usagers	10		73 462	371 562	368 644	76 380	(2 918)
	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	615 315	73 462	452 417	750 616	390 578	298 199

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
...	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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):								
Projet DEPHY	15	91 046			44 473	46 573	44 473	
Projet réseau local de service	16	294 911			180 322	114 589	180 322	
GMF programme RCM	17	190 380			61 575	128 805	61 575	
Projet Nutrition-maladies chroniques	18	117 327			79 791	37 536	79 791	
MCAS	19	97 142			8 941	88 201	8 941	
OACIS soutien aux établisements	20	35 087	(35 087)			0	0	
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	825 893	(35 087)		375 102	415 704	375 102	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	3 916 630		5 220 636	5 797 460	3 339 806	576 824	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	110 940	110 940	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28	1 553 270	(639 154)	2 526 038	2 798 785	641 369	272 747	
Autres sources non apparentées	29	10 778 514	639 154	12 932 342	12 508 226	11 841 784	(424 116)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	17 074 307	(35 087)	20 789 956	21 590 513	16 238 663	800 557	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	14 942 950
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	880 009
TOTAL (L.31 à L.33)	34	15 822 959

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	206 640	206 640	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation HMR	2	12 956 396		1 166 327	1 295 877	12 826 846	129 550	
Recherche et autres	3	9 869 645		446 786	1 532 221	8 784 210	1 085 435	
Fondation ICPBE	4	30 754			3 630	27 124	3 630	
Plan directeur immobilier	5	801 669			32 613	769 056	32 613	
Projet bowling	6	24 067			959	23 108	959	
Salle sensoriel	7	6 611			661	5 950	661	
Deux cours intérieures	8	6 551			542	6 009	542	
Aménagement Labo. Génétique	9	15 467			541	14 926	541	
Equipements CMDP	10	21 960			1 886	20 074	1 886	
Salle fin vie unité 401 Mylan	11	2 921		1 015		3 936	(1 015)	
Dons reçus pour améliorer la qualité de vie	12	42 238		17 367	15 321	44 284	(2 046)	
Dons reçus pour les camps	13	22 499				22 499	0	
Dons reçus pour l'achat d'équipement	14	504 258			38 707	465 551	38 707	
Fondation HSC	15	39 344		1 870		41 214	(1 870)	
Pharmacie	16	11 956			2 355	9 601	2 355	
Soins infirmiers	17	8 864			502	8 362	502	
Centre diabète	18	44 980		3 000	5 023	42 957	2 023	
Physiothérapie	19	6 240				6 240	0	
Médecine nucléaire	20	40 256		1 260	1 075	40 441	(185)	
Laboratoires	21	341		1 250	1 403	188	153	
Projet énergétique	22	5 606				5 606	0	
Recherche cancer	23	1 000				1 000	0	
Activités loisirs	24	2 557		3 028	5 580	5	2 552	
Autres (préciser)	25	6 200 724		290 633	562 530	5 928 827	271 897	38
TOTAL (L.01 à L.25)	26	30 666 904		2 139 176	3 708 066	29 098 014	1 568 890	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
Dons sur immobilisations	30	119 342			40 829	78 513	40 829	
Equipements	31	96 995			18 256	78 739	18 256	
Mobilier	32	22 614			9 815	12 799	9 815	
Efficacité énergétique	33	360 837			9 266	351 571	9 266	
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	599 788			78 166	521 622	78 166	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 266 692		2 139 176	3 786 232	29 619 636	1 647 056	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	273 534		234 415	260 734	247 215	26 319	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	30 993 158		1 904 761	3 525 498	29 372 421	1 620 737	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 266 692		2 139 176	3 786 232	29 619 636	1 647 056	

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5		423 825	1 408 677	1 286 212	546 290	(122 465)
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
Services ambulanciers	12						
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
Autres (préciser)	26	153 114			624	152 490	624
TOTAL (L.01 à L.26)	27	153 114	423 825	1 408 677	1 286 836	698 780	(121 841)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	152 811	1 414		16 940	137 285	16 940	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	557 406			59 753	497 653	59 753	39
Donations (art 269)	3	30 993 158		1 904 761	3 525 498	29 372 421	1 620 737	
Autres sources	4	89 925		161 717	3 485	248 157	(158 232)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	31 793 300	1 414	2 066 478	3 605 676	30 255 516	1 539 198	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	557 406			59 753	497 653	59 753	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	557 406			59 753	497 653	59 753	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	19 927 982	(14 000)	1 446 210	1 880 192	19 480 000	433 982	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	565 776	14 000	173 482	32 379	720 879	(141 103)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	263 771	(180 398)		8 097	75 276	8 097	
Hydro-Québec	13	26 301	458 122		17 304	467 119	17 304	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	10 299 253	(277 724)	446 786	1 591 011	8 877 304	1 144 225	40
TOTAL (L.09 à L.14)	15	31 083 083	0	2 066 478	3 528 983	29 620 578	1 462 505	

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

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

NuméroNote

34 **PAGE 202, LIGNE 7, COLONNES 1 ET 2**
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
TRANSFERT INTERFONDS (préciser)

	FONDS D'EXPLOITATION EX. COURANT	FONDS IMMOBILISATIONS EX. COURANT
Financement Projet SIL 2013	(793 155)$	793 155 $
Financement Projet SIL 2014	(76 934)$	76 934 $
Financement Projet SIL 2014	(463 114)$	463 114 $
Financement Projet SIL 2015	458 759 $	(458 759)$
Financement Projet SIL 2016	(526 487)$	526 487 $
TOTAL DE LA PAGE 202, LIGNE 7, COLONNES 1 ET 2	**(1 400 931)$**	**1 400 931 $**

35 **PAGE 208, LIGNE 13**
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Groupe de médecine familiale	27 193 $	- $
TOTAL DE LA PAGE 208, LIGNE 13	**27 193 $**	**- $**

36 **PAGE 208-01, LIGNE 8**
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	- $	(48 864$)$
TOTAL DE LA PAGE 208-01, LIGNE 8	**- $**	(48 864$)**$**

37 L'affectation du surplus du CSSS Lucille Teasdale n'a pas fait l'objet d'une résolution du conseil d'administration tel que précisé à la circulaire 2015-10. L'établissement se conformera à cette disposition au cours de l'exercice 2016-2017.

38 **PAGE 292, LIGNE 25**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS
AUTRES (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Ajustement à la colonne 1 Col. 2	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Chaudières	550 $	- $	- $	- $	550 $	- $
Anesthésie	147 $	- $	- $	- $	147 $	- $
Clinique ménopause, ostéoporose	20 983 $	- $	- $	20 983 $	- $	20 983 $
Comité infirmières	120 $	- $	- $	- $	120 $	- $
Formation diététiciennes	678 $	- $	- $	- $	678 $	- $
Radiologie	18 191 $	- $	- $	805 $	17 386 $	805 $
Clinique oncologie	108 $	- $	- $	- $	108 $	- $
Soins palliatifs	33 $	- $	- $	- $	33 $	- $
Inhalothérapie	3 924 $	- $	- $	- $	3 924 $	- $
Formation ménopause	26 $	- $	- $	- $	26 $	- $
Oncologie don patient	1 000 $	- $	- $	- $	1 000 $	- $
Prix OPDQ	1 893 $	- $	- $	1 047 $	846 $	1 047 $
Destination spéciale	5 959 983 $	- $	290 633 $	530 882 $	5 719 734 $	240 249 $
Gaz Métropolitain	187 254 $	- $	- $	8 188 $	179 066 $	8 188 $
Banque Nationale du Canada	5 834 $	- $	- $	625 $	5 209 $	625 $
TOTAL DE LA PAGE 292, LIGNE 25	**6 200 724 $**	**- $**	**290 633 $**	**562 530 $**	**5 928 827 $**	**271 897 $**

39 **PAGE 294, LIGNE 2**
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Ajustement à la colonne 1 Col. 2	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Fonds Canadien de l'innovation	557 406 $	- $	- $	59 753 $	497 653 $	59 753 $
TOTAL DE LA PAGE 294, LIGNE 2	**557 406 $**	**- $**	**- $**	**59 753 $**	**497 653 $**	**59 753 $**

40

PAGE 294, LIGNE 14
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Ajustement à la colonne 1 Col. 2	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Don d'équipement – visio conférence Université de Mtl	14 317 $	- $	- $	10 340 $	3 977 $	10 340 $
Don d'équipement - HLHL	18 225 $	- $	- $	7 621 $	10 604 $	7 621 $
Dons au 31 mars 2008	119 342 $	- $	- $	40 829 $	78 513 $	40 829 $
Hydro-Québec	61 875 $	(61 875)$	- $	- $	- $	- $
Don d'équipement – leviers CSSS Jeanne-Mance	215 849 $	(215 849)$	- $	- $	- $	- $
Organismes sans but lucratif	9 869 645 $	- $	446 786 $	1 532 221 $	8 784 210 $	1 085 435 $
TOTAL DE LA PAGE 294, LIGNE 14	**10 299 253 $**	**(277 724)$**	**446 786 $**	**1 591 011 $**	**8 877 304 $**	**1 144 225 $**

41

PAGE 293, LIGNE 26
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES
ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)
AUTRES (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Ajustement à la colonne 1 Col. 2	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Sages-femmes	153 114 $	- $	- $	624 $	152 490 $	624 $
TOTAL DE LA PAGE 293, LIGNE 26	**153 114 $**	**- $**	**- $**	**624 $**	**152 490 $**	**624 $**

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	344 071	1 303 968	1 648 039	2 754 931	(1 106 892)	
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	344 071	1 303 968	1 648 039	2 754 931	(1 106 892)	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8	23 873	19 018	42 891	92 145	(49 254)	
Autres (préciser)	9	147 111	141 536	288 647	150 000	138 647	42
TOTAL (L.07 à L.09)	10	170 984	160 554	331 538	242 145	89 393	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	534 603	244 705	779 308	991 877	(212 569)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	515 760	184 721	700 481	585 149	115 332	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	938 132	369 712	1 307 844		1 307 844	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	20 608	78 576	99 184	77 354	21 830	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	20 608	78 576	99 184	77 354	21 830	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 180 087	1 038 268	3 218 355	1 896 525	1 321 830	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 524 158	2 342 236	4 866 394	4 651 456	214 938	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	3 775 730	477 757	3 297 973	6 769	3 291 204
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 180 087		2 180 087	722 018	1 458 069
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 038 268		1 038 268	154 591	883 677
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 218 355		3 218 355	876 609	2 341 746
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 430 288	1 438 336	991 952	94 704	897 248
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	50 651 873	8 744 647	41 907 226	1 142 645	40 764 581
Adultes en ressources intermédiaires	25	13 729 755	206 259	13 523 496	198 760	13 324 736
Adultes en RTF	26	3 938 463		3 938 463	16 053	3 922 410
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	513 827	41 330	472 497		472 497
TOTAL (L.23 à L.28)	29	71 264 206	10 430 572	60 833 634	1 452 162	59 381 472
TOTAL (L.22 + L.29)	30	74 482 561	10 430 572	64 051 989	2 328 771	61 723 218
TOTAL (L.19 + L.30)	31	78 258 291	10 908 329	67 349 962	2 335 540	65 014 422

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	25 165 676		43
Revenus des stages d'enseignement	5	399 670		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	661 638	238 171	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	141 590			
Autres revenus de location	9	5 510			
Escomptes de caisse	10	650 074	633		
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	499 617		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(62)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	68 148			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			3 485	
Autres (préciser)	17	1 702 260	6 651 756	925 949	44
TOTAL (L.04 à L.17)	18	4 128 445	32 056 236	929 434	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	799 380		57 959	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	799 380		57 959	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			633 289	33 122 205
Personnel-temps régulier	2			15 905 665	422 379 881
Temps supplémentaire	3			415 836	17 494 327
Primes	4	XXXX		XXXX	26 732 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			784 004	22 900 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 738 794	522 629 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 811 704	107 004 502
Particuliers	9			2 027 729	40 379 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 839 433	147 384 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 902 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 578 227	757 916 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	94 620 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	217 792 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	11 412 668
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	323 825 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 578 227	1 081 741 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 799 304
Recouvrements	19			1 480	9 719 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	89 453
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 480	14 608 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 576 747	1 067 132 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112 692	7 341 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 464 055	1 059 791 687

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	368 645		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	595 953		
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	232 483		
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(320 100)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	111 405		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 335 540		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	7 236 248	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	49 946		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	516 306		45
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	4 416 268		
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	15 542 694		

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	119 200	
Autres (préciser)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	119 200	

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

FRAIS FINANCIERS		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	828 436	13 104 525	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	289 905	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	828 436	13 394 430	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	5 214 629	1 849 282		
Publicité et communication	6	516 125	154 739	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 121 446	495 500		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(84 002)	
Autres (préciser)	10	89 102 271	9 576 454		46
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	96 954 471	12 075 975	(84 002)	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	4 416 268	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	132 922	1 353	XXXX	47
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 549 190	1 353	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 429 744	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	135 404	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	469 906	
6830 - Imagerie médicale	21	2 209 114	
6840 - Radio-oncologie	22	2 353 632	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	12 265 140	
Autres (préciser)	24	2 296 286	48
TOTAL (L.18 à L.24)	25	21 159 226	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	97 346	4 884 084	1 733 357	47 888 463	
Congés fériés	2	45 220	2 339 556	1 055 735	28 220 922	
Congés mobiles	3	2 951	153 811	64 103	1 772 300	
Congés de maladie	4	7 594	393 642	763 320	20 123 335	
Congés quart stable de nuit	5	35	1 386	42 043	1 227 003	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 146	7 772 479	3 658 558	99 232 023	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	749	38 891	26 423	685 805	
Droits parentaux	9	4 439	76 030	333 583	2 361 190	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	23 841	873 136	1 086 265	22 227 626	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	700	XXXX	40 987	
Développement des ressources humaines	12	5 180	262 674	299 304	8 021 399	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	518 339	XXXX	6 725	
Libération patronale et syndicale	14			54 282	1 271 790	
Banque de congés maladie	15	1 638	80 968	174	3 052	
Indemnité de départ	16	XXXX	273 220	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		10 020	180 281	4 056 245	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 917	48 112	
Autres (préciser)	19	7 721	381 192	1 932	(858 428)	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	43 568	2 515 170	1 984 161	37 864 503	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	196 714	10 287 649	5 642 719	137 096 526	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	458 521	9 401 984	9 860 505	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 904 497	25 685 760	27 590 257	
C.S.S.T.	3	742 338	13 501 521	14 243 859	
Régime de rentes du Québec	4	1 370 716	26 264 871	27 635 587	
Autres régimes de pension-retraite	5		5 790	5 790	
Primes d'assurance-salaire	6	69 017	787 074	856 091	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 093 100	2 093 100	
Régime d'assurance-cadres	8	552 949	XXXX	552 949	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	(179)	421 572	421 393	
Régime québécois d'assurance parentale	10	261 154	4 382 065	4 643 219	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 359 013	82 543 737	87 902 750	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 194 680		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	75 813		
Congrès (délégués de l'établissement)	3	1 467		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 338		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	202 565		
Autres cotisations (préciser)	6	302 031		49
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	98 498		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	210 940		
Frais de recouvrement	10	53 421		
Honoraires professionnels: Audit	11	87 884		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	568 962		
Honoraires professionnels: Légaux	13	289 747		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	2 713 218		50
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	714		
Location d'équipement de bureau	17	228 133		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	457 571		
Publicité	19	57 447		
Recrutement du personnel	20	20 071		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	15 754		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 418 600		51
Remb. irrégularités et évén. spéciaux	24	138 298		
Reconnaissance, SST et frais réunions	25	4 584		
Frais de poste	26	1 550		
...	27			
Voir note 52	28	105 841		52
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 055 447		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 250 127		

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1	2 228 318		2 228 318	53
- Buanderie communautaire	2	2 728 847		2 728 847	
- Entreprises privées	3	360 547		360 547	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 933 778		2 933 778	
- Linge neuf mis en circulation	5	292 355		292 355	
- Autres	6	370 354		370 354	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 914 199		8 914 199	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	78 907		78 907	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	18 632	27 211		27 211	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	17 672 114	3 814 069		3 814 069	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	122 442	5 987 112		5 987 112	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	41 257	11 452 871		11 452 871	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	93 119 539	6 616 968		6 616 968	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	745 008		745 008	
- Taxes (préciser)	17	816		816	54
- Autres	18	482 467		482 467	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	29 205 429		29 205 429	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	31 657		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	127 124		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22	47 041		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23	47 597		

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			8 043	417 742
Personnel-temps régulier	2			736 429	19 076 523
Temps supplémentaire	3			8 907	380 067
Primes	4	XXXX		XXXX	1 935 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			100	18 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			753 479	21 828 779
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			85 637	2 442 332
Particuliers	9			31 417	605 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117 054	3 047 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 927 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			870 533	27 804 142

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		3 869 445
Fournitures et autres charges	14		8 642 955
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 512 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 316 542
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		8 505
Entretien des installations	20		28 860
Sécurité	21		12 481
Fonctionnement des installations	22		32 698
Administration	23		7 015
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		89 559
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 406 101
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		31 299 551
Revenus de type commercial	29		5 863 121
Revenus d'autres sources	30		7 040 137
TOTAL (L.28 à L.30)	31		44 202 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 796 708
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	970	57 348	39 937	1 100 753	
Congés fériés	2	539	27 190	26 190	741 995	
Congés mobiles en psychiatrie	3			305	7 950	
Congés de maladie	4	49	2 198	17 647	504 898	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	86 736	84 079	2 355 596	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	2 086	13 587	400 953	
Droits parentaux	9			10 383	33 148	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	7	251	5 976	128 413	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	17	807	1 286	22 392	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	10 500	
Libération patronale et syndicale	14			7	151	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			119	2 765	
Autres (préciser)	18				3 846	55
TOTAL (L.08 à L.18)	19	59	3 144	31 358	602 168	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 617	89 880	115 437	2 957 764	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 809	380 162	384 971
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	21 578	943 223	964 801
C.S.S.T	3	5 595	339 645	345 240
Régime de rentes du Québec	4	14 271	1 007 967	1 022 238
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6		988	988
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	28 237	28 237
Régime d'assurance-cadres	8	7 909	XXXX	7 909
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		241	241
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 977	170 117	173 094
TOTAL (L.01 à L.10)	11	57 139	2 870 580	2 927 719

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	
		1	2	3	4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21					
Autres (préciser)	22			119 200	119 200	56
TOTAL (L.12 à L.22)	23			119 200	119 200	

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	985 217 298	1 000 927 352	375 102	1 001 302 454	1 002 800 841
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	6 183 939		5 908 400	5 908 400	6 139 224
Contributions des usagers (P301)	3	69 102 489	68 998 001	XXXX	68 998 001	67 728 269
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 537 182	14 518 941	XXXX	14 518 941	15 277 319
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		260 734		260 734	338 661
Revenus de placement (P302)	6	555 000	799 380		799 380	896 436
Revenus de type commercial (P351)	7	3 434 160	XXXX	5 863 121	5 863 121	3 348 584
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	38 320 767	4 128 445	32 056 236	36 184 681	38 119 469
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 114 350 835	1 089 632 853	44 202 859	1 133 835 712	1 134 648 803
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	777 799 647	764 882 101	27 804 142	792 686 243	795 466 209
Médicaments (P750)	14	39 377 295	39 626 009	XXXX	39 626 009	39 466 423
Produits sanguins	15	21 672 975	24 534 375	XXXX	24 534 375	23 731 352
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	43 919 249	45 653 538	XXXX	45 653 538	46 679 794
Denrées alimentaires	17	12 473 705	12 685 041	XXXX	12 685 041	12 589 143
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	64 739 353	66 497 701	XXXX	66 497 701	63 874 700
Frais financiers (P325)	19	1 062 000	828 436	XXXX	828 436	1 238 069
Entretien et réparations (P325)	20	10 949 135	21 159 226	247 279	21 406 505	12 474 225
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 358 408	2 335 540		2 335 540	1 829 563
Loyers	22	17 455 581	17 488 893	396 552	17 885 445	17 806 743
Dépenses de transfert (P325)	23		4 549 190	1 353	4 550 543	
Autres charges (P325)	24	123 543 487	96 954 471	12 075 975	109 030 446	125 060 703
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 114 350 835	1 097 194 521	40 525 301	1 137 719 822	1 140 216 924
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(7 561 668)	3 677 558	(3 884 110)	(5 568 121)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	149 092	68 188	
Autres ventes de services	3	153 141	172 965	
Recouvrements: Établissements publics	4	860 866	1 399	
Autres recouvrements	5	1 914 271	889 442	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 045 954		
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	664 004	
Contributions des usagers	8	10 040 461	8 605 862	
Avances aux employés	9	1 230 157	1 090 168	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 390 625	1 296 829	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 038 519	1 532 386	
Autres (préciser)	13	19 012 827	18 080 651	57
TOTAL (L.01 à L.13)	14	36 835 913	32 401 894	
Provision pour créances douteuses	15	6 463 574	4 972 993	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 372 339	27 428 901	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	170 488	163 991	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	2 454 117	2 511 018	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	21 248	22 414	58
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 645 853	2 697 423	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 397 509	2 161 035	
Produits sanguins	25	755 701	609 331	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 421 302	1 463 209	
Denrées alimentaires	27	146 457	126 834	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	4 624 635	4 650 432	59
TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 345 604	9 010 841	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 019 688	1 030 789	
Cotisations à la C.S.S.T.	32	(642 916)	1 971 638	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		138 834	
Autres (préciser)	34	2 361 821	3 085 515	60
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 738 593	6 226 776	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	131 634	187 641	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	210 879	
Fournisseurs	3	35 500 353	38 008 342	
Salaires courus à payer	4	33 196 602	40 791 018	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	1 795 188	1 327 157	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	20 251 101	20 808 181	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	73 162	
Équité salariale - Rétroactivité	8	101 199	98 299	
Impôt provincial à payer	9	2 585 593	2 846 985	
Autres (préciser):				
Voir note 61	10	7 889 779	10 366 598	61
TOTAL (L.1 à L.10)	11	101 451 449	114 718 262	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	50 823	57 709	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	50 823	57 709	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	510 335	382 785	
Autres (préciser):				
Voir note 62	20	477 928	356 458	62
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	988 263	739 243	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			883 380 480	883 380 480	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			19 201 045	19 201 045	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	140 763 214	1 026 110	24 292 533	32 959 350	133 122 507
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 168 481	1 168 481	XXXX
FINESSS	6	6 528 162	(768 800)	72 884 813	76 574 160	2 070 015
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	147 291 376	257 310	1 000 927 352	1 013 283 516	135 192 522
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9	(136 430)	402 752		268 109	(1 787)
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	1 288 804		XXXX	85 676	1 203 128
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	375 102	375 102	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	1 152 374	402 752	375 102	728 887	1 201 341
TOTAL (L.08 + L.13)	14	148 443 750	660 062	1 001 302 454	1 014 012 403	136 393 863

		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	58 899 834
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	77 494 029

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	461 350	9 966 653	126 006	65 664 981	77 099	2 391 384	78 687 473	529 664
- Charges sociales	2	49 947	1 318 523	5 886	9 195 317	10 338	333 758	10 913 769	65 500
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(144 863)	(280 205)	(126 006)	1 841 298	(26 704)	61 263	1 324 783	(56 483)
- Charges sociales	4	(16 052)	(39 895)	(5 886)	244 759	(3 554)	8 418	187 790	(6 160)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(7 071)		18 042	10 971	(86)
- Charges sociales	6				1 070		3 183	4 253	(12)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	316 487	9 686 448	0	67 499 208	50 395	2 470 689	80 023 227	473 095
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	33 895	1 278 628	0	9 441 146	6 784	345 359	11 105 812	59 328

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

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

		Solde à recevoir au 2015-04-01	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2016-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2016-03-31	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	58 881 057	194 659		59 075 716	69 945 584	
Congés fériés	2	1 641 047			1 641 047	3 469 671	
Congés mobiles	3	2 091 511			2 091 511	2 326 867	
Congés mesure de rétention	4	415 272			415 272	81 444	
Congés quart stable de nuit	5	204 177			204 177	100 439	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	63 233 064	194 659		63 427 723	75 924 005	
Banque maladie gelée	7	190 481		(48 759)	141 722	57 179	
Banque maladie courante	8	2 034 871	3 857		2 038 728	2 537 624	
Droits parentaux	9	262 713			262 713	350 382	
Assurance-salaire	10	10 420 015			10 420 015	10 965 076	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	76 141 144	198 516	(48 759)	76 290 901	89 834 266	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 071 587			1 071 587	1 002 470	
Congés fériés	14	17 279		(1)	17 278	13 879	
Congés mobiles	15	6 178			6 178		
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 095 044		(1)	1 095 043	1 016 349	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	193 760		(85 675)	108 085	278 424	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 288 804		(85 676)	1 203 128	1 294 773	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	21 300 000	6 212 050	6 512 050		21 000 000	
Marges de crédit	3	65 000 000				65 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	86 300 000	6 212 050	6 512 050		86 000 000	
APPARENTÉS	9	65 000 000				65 000 000	
NON APPARENTÉS	10	21 300 000	6 212 050	6 512 050		21 000 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	794 444	770 786	23 658	26 796	(3 138)
Placement temporaire	2	30 371		30 371	29 709	662
	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	824 815	770 786	54 029	56 505	(2 476)

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	19 130			19 130	0	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	58 434 598			14 608 650	43 825 948	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			5 987 112	5 987 112	0	
Financement des aides techniques	6	64 056			64 056	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(609 331)		5 333 330	5 479 700	(755 701)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(49 552)		3 658		(45 894)	63
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	76 141 144	198 516		48 759	76 290 901	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(3 073 360)	(3 073 360)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 592 798	723 122	561 102	2 423 501	453 521	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	1 227 465		1 227 465	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en néglicence-Jeunesse	30	652 363		511 365		1 163 728	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	4 518 008	104 472	13 741 861	7 401 802	10 962 539	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	140 763 214	1 026 110	24 292 533	32 959 350	133 122 507	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	233 352		(4 870)	175 266	53 216	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	169 535		(3 098)	166 437	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	121 522		121 522	
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	614 454			614 454	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	414 952			414 952	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	374 705		374 705	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	(180 989)				(180 989)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	12 968		12 968	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	20 437			20 437	0	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	60 961	(45 678)		15 283	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	237 490		10 381	247 871	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33						
Entente P4/P5	34			49 494		49 494	
Correction Page 393 - FINESSS	35		768 800		768 800	0	
Préceptorat	36	22 606			1	22 605	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 592 798	723 122	561 102	2 423 501	453 521	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

42 **PAGE 301, LIGNE 9, COLONNE 3**
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
AUTRES RESPONSABILITÉS
AUTRES (préciser)

Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	250 037 $
Forces armées canadiennes	33 355 $
Service Correctionnel Canada	1 796 $
Centre fédéral de formation	1 290 $
Gendarmerie royale du Canada (GRC)	898 $
Établissement Cowansville	80 $
Établissement Archambault	26 $
Gouvernement du Canada - MAAC	1 165 $
TOTAL DE LA PAGE 301, LIGNE 9, COLONNE 3	**288 647 $**

43 **PAGE 302, LIGNE 4, COLONNE 2**
GAIN SUR DISPOSITION – AUTRES REVENUS – REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
Financement public – parapublic (préciser)

Établissement RSSS	179 209 $
FRSQ	2 282 714 $
RAMQ	12 823 770 $
Université de Montréal	1 250 229 $
Autres – Public et Parapublic	8 544 306 $
Programme PCNP	85 448 $
TOTAL DE LA PAGE 302, LIGNE 4, COLONNE 2	**25 165 676 $**

44

PAGE 302, LIGNE 17, COLONNES 1, 2 ET 3
GAIN SUR DISPOSITION – AUTRES REVENUS – REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
AUTRES (préciser)

	Activités principales Col. 1	Activités accessoires Col. 2	Fonds d'immobilisations Col. 3
Ristournes taxis	1 195 $	- $	- $
Examens laboratoires	2 491 $	- $	- $
Transfert banques employés Agence (HMR)	19 712 $	- $	- $
OBNL	- $	187 577 $	- $
Autres organismes	- $	643 291 $	- $
PCNP	- $	78 310 $	- $
Revenu reporté – Centre Jeunesse - Programme Alliance	300 000 $	- $	- $
Aides techniques – Apparentés Centre Sud	159 608 $	- $	- $
Service de santé Marie-Victorin	81 713 $	- $	- $
Gaz Métro	20 750 $	- $	- $
Revenu reporté – RSEQ – Prévention du tabagisme chez les jeunes	14 856 $	- $	- $
Omnimed – Maladie chronique	11 779 $	- $	- $
Allocations services de santé	6 434 $	- $	- $
AQESSS remb. Abonnement I-Stratège 2015	5 457 $	- $	- $
Divers	156 350 $	- $	- $
Aides techniques	- $	- $	188 946 $
Maladies chroniques – Volet pied diabétique	- $	- $	20 000 $
Revenus nets de cession de servitudes et de parcelle de terrain	- $	- $	401 825 $
CIUSSS Centre-Sud-Île-de-Montréal	666 990 $	- $	- $
Québec Transplant	130 000 $	- $	- $
Fondation HMR	20 174 $	- $	- $
Caisse Desjardins	17 735 $	- $	- $
Pfizer	10 000 $	- $	- $
Fisher	7 764 $	- $	- $
Kiadis Pharma	- $	527 686 $	- $
Amorchem Holdings	- $	357 214 $	- $
Algorythme Pharma	- $	296 882 $	- $
Amgen	- $	270 038 $	- $
RAMQ	- $	204 202 $	- $
Icon Clinical	- $	197 479 $	- $
J+J Shared Service	- $	195 001 $	- $
Bayer Inc.	- $	125 586 $	- $
Covance	- $	120 464 $	- $
Boehringer Ingelheim	- $	117 415 $	- $
Pra Health Sciences	- $	109 162 $	- $
Celgene	- $	102 510 $	- $
Autres de moins de 100 000$	- $	3 118 939 $	- $
Intérêts	5 939 $	- $	- $
Revenus stage	23 098 $	- $	- $
Contributions UTRF	29 490 $	- $	- $
Revenus autres établissements famille	10 725 $	- $	- $
Financement AVQ-AVD	- $	- $	315 178 $
TOTAL DE LA PAGE 302, LIGNE 17, COLONNES 1, 2 ET 3	**1 702 260 $**	**6 651 756 $**	**925 949 $**

45 **PAGE 321, LIGNE 29, COLONNE 1**
CHARGES NON RÉPARTIES
ACTIVITÉS PRINCIPALES
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT
Dépenses du fonds à destination spéciale	54 094 $
Autres frais – Comité des usagers	353 $
Mauvaises créances	343 816 $
Provision pour griefs	61 217 $
Allocation GMF ICM	62 956 $
Écarts d'inventaire	(2 013) $
Divers	(4 117) $
TOTAL DE LA PAGE 321, LIGNE 29, COLONNE 1	**516 306 $**

46 **PAGE 325, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2**

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES,
DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES
AUTRES (préciser)

	EXPLOITATION	
	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Fournitures et dépenses diverses	11 162 727 $	1 601 145 $
Allocations directes et soutien à la famille	9 743 397 $	- $
Électricité, chauffage et combustible	9 156 807 $	1 141 $
Substances radioactives et réactifs	8 902 978 $	3 243 $
Autres dépenses de moins de 5 000 $	7 541 985 $	- $
Services achetés buanderie	4 417 872 $	- $
Services achetés autres	3 498 692 $	3 441 152 $
Fournitures de bureau et d'impression	2 867 645 $	2 076 494 $
Transports	4 380 882 $	15 726 $
Fournitures de laboratoires	2 443 443 $	- $
Chèques emploi service	2 219 506 $	- $
Fournitures informatiques	1 793 242 $	28 273 $
Support annuel et autres dépenses informatiques	1 545 482 $	- $
Lingerie	1 446 242 $	223 549 $
Produits d'incontinence et literie	1 224 592 $	- $
Services achetés informatique	1 212 499 $	17 104 $
Buanderie et lingerie	1 083 706 $	- $
Systèmes d'information	989 546 $	144 429 $
Télécommunication	923 160 $	- $
Fonctionnement des installations	899 965 $	- $
Médicaments	869 990 $	220 864 $
Services achetés services CLSC	762 972 $	254 $
Entretien ménager	738 195 $	119 844 $
Services achetés entretien ménager	732 015 $	4 437 $

Fournitures de buanderie et lingerie	714 661 $	- $
Honoraires	676 160 $	4187 $
Assurances	658 016 $	- $
Fournitures d'entretien ménager	644 392 $	- $
Clinique réseau	618 293 $	- $
Papeterie et fournitures de bureau	541 283 $	- $
Fournitures de radiologie et médecine nucléaire	520 635 $	- $
Contrats de services	493 433 $	52 569 $
Fournitures alimentaires	490 032 $	778 113 $
Téléphonie	379 409 $	- $
Services achetés équipements médicaux	281 302 $	- $
Formation	260 437 $	517 $
Aides techniques	214 516 $	118 $
Cotisations	201 765 $	- $
Frais de formation	186 027 $	- $
Frais de poste et télécopieur	140 726 $	- $
Vaisselle et fournitures de cuisine	138 202 $	- $
Services achetés alimentation	130 823 $	877 $
Services achetés mobilier et équipements	129 202 $	- $
Recyclage et disposition des déchets	124 145 $	- $
Services achetés terrains et bâtiments	113 397 $	61 662 $
Fournitures de nettoyage	89 827 $	- $
Dépenses bénéficiaires	88 838 $	- $
Traitement des données	84 081 $	- $
Livres, revues et abonnements	82 651 $	- $
Comités des résidents et des usagers	76 908 $	- $
Dépenses de véhicules	74 052 $	- $
Petits équipements de moins de 1 000	74 018 $	9475 $
Services d'interprètes	60 045 $	- $
Activités spéciales	51 286 $	- $
Autres services achetés	44 260 $	- $
Dépenses du fonds à destination spéciale	38 773 $	- $
Entretien et réparations	36 975 $	4942 $
Location d'équipements	36 623 $	- $
Agrément	34 885 $	- $
Services achetés soutien et maintien	19 629 $	- $
Frais financiers	9 551 $	- $
Fournitures d'entretien et réparations	8 355 $	6 034 $
Mobilier et équipement administratif	1 418 $	21 335 $
Transferts de frais généraux	(24 300) $	24 300 $
Bourses de recherche	- $	389 499 $
Honoraires des chefs de départements	- $	119 200 $
Honoraires professionnels (enseignement médical)	- $	83 515 $
Dépenses OLO	- $	53 000 $
Remboursement stationnements	- $	24 659 $
Réparations bâtiments et terrains	- $	17 383 $
Frais généraux	- $	12 982 $
Fournitures médicales	- $	10 332 $
Loyer	- $	4 100 $
TOTAL DE LA PAGE 325, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2	**89 102 271 $**	**9 576 454 $**

47 **PAGE 325-00, LIGNE 16, COLONNES 1 ET 2**

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN DE RÉPARATIONS
DÉPENSES DE TRANSFERT
AUTRES (préciser)

	EXPLOITATION	
	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Comité des usagers	43 080 $	- $
Forfait installation et opération IPS	91 500 $	- $
Écarts d'inventaire	(2 011)$	- $
Autres frais - Comité des usagers	353 $	- $
Divers	- $	1 353 $
TOTAL DE LA PAGE 325, LIGNE 16, COLONNES 1 ET 2	**132 922 $**	**1 353 $**

48 **PAGE 325-00, LIGNE 24, COLONNE 1**

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN DE RÉPARATIONS
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES (préciser)

Centre d'activités	Exploitation Activités principales
6000 - Administration des soins	21 723 $
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie adulte	2 694 $
6050 - Soins infirmiers courte durée adulte enfant	33 996 $
6170 - Soins infirmiers à domicile	17 766 $
6240 - L'urgence	73 882 $
6260 - Bloc opératoire	75 949 $
6300 - Consultations externes	5 188 $
6350 - Inhalothérapie	181 510 $
6800 - Pharmacie	143 110 $
7300 - Administration générale	481 121 $
7320 - Administration services techniques	5 527 $
7340 - Informatique	543 711 $
7530 - Réception-Archives-Télécommunication	157 793 $
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	38 866 $
7640 - Hygiène-salubrité (7644-7645 seul.)	106 178 $
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	43 496 $
7700 - Fonctionnement des installations	75 862 $
7710 - Sécurité	287 914 $
TOTAL DE LA PAGE 325, LIGNE 24, COLONNE 1	**2 296 286 $**

49 **PAGE 341, LIGNE 6**
AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION
AUTRES COTISATIONS - AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT C/Act 7300
Conseil canadien d'agrément	56 952 $
ARSSTSSSS	257 $
AQESSS	36 983 $
Divers	348 $
Permis services alimentaires	311 $
Frais carte de crédit	54 $
Abonnement bibliothèque	25 $
Conseil d'agrément	53 467 $
Bureau de coordination	153 634 $
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 6	**302 031** $

50 **PAGE 341, LIGNE 14**
AUTRES CHARGES DIRECTES – ADMINISTRATION
HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT C/Act 7300
Projet - Réorganisation entreposage et distribution	85 650 $
Programme d'aide aux employés	326 237 $
Indemnité compensatoire	822 933 $
Honoraires santé et sécurité au travail	229 542 $
Divers	40 329 $
Honoraires direction des ressources humaines	56 719 $
Consultant d'expertise médicale	322 625 $
Communication	18 210 $
Régime rétrospectif CSST	18 259 $
Révision structure organisationnelle	11 472 $
Honoraires interprète	2 200 $
Recrutement	3 009 $
Recouvrement comptes à recevoir	4 464 $
CSSS Dorval-Lachine-Lasalle implantation Espresso	377 $
Entreprise Michelle Sasseville	645 $
Guylaine St-Gelais – Dossiers immobilisations	6 725 $
Honoraires professionnels services conseils	716 822 $
Comité d'éthique	47 000 $
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 14	**2 713 218 $**

51 **PAGE 341, LIGNE 23**
AUTRES CHARGES DIRECTES – ADMINISTRATION
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (préciser)

	EXERCICE COURANT C/Act 7300
Support annuel et droits d'utilisation	358 005 $
Fournitures, petits équipements, entretien et rehaussement informatique	20 715 $
Fonctionnement des organismes internes	71 029 $
Fournitures et charges diverses	221 306 $
Activités de reconnaissance	94 637 $
Petit mobilier de bureau	4 199 $
Assurance frais de franchise	6 409 $
Abonnements	9 050 $
Médicaments pour le bureau de santé	6 195 $
Traduction	1 045 $
Identification du personnel	1 511 $
Divers	15 424 $
Agrément	34 885 $
Perfectionnement du personnel	21 494 $
Location d'entrepôt et transport d'archives administratives	1 979 $
Déplacement et allocation de repas	60 259 $
Traitement de la paie	17 487 $
Téléphone	24 326 $
Messagerie	38 330 $
Entretien des équipements	324 203 $
Contribution à des organismes	86 112 $
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 23	**1 418 600 $**

52 **PAGE 341, LIGNE 28**
AUTRES CHARGES DIRECTES – ADMINISTRATION
AUTRES

	EXERCICE COURANT C/Act 7300
Contrats de services logiciels	82 143 $
Divers	5 519 $
Dons et contributions	90 $
Équipements de moins de 1,000$	4 619 $
Inventaire périmé et écarts inventaire	(9 695)$
Logiciel non capitalisable	1 210 $
Service informatique	2 038 $
Télécommunication	18 228 $
Transport bénéficiaires	1 689 $
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 28	**105 841 $**

53 **PAGE 342, LIGNE 1**

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS – DÉTAILS DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)
AUTRES ÉTABLISSEMENTS (préciser)

Buanderie Centrale de Montréal	2 228 318 $
TOTAL DE LA PAGE 342, LIGNE 1	**2 228 318 $**

54 **PAGE 342, LIGNE 17**

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS – DÉTAILS DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)
TAXES (préciser)

Frais pour les ascenseurs	816 $
TOTAL DE LA PAGE 342, LIGNE 17	**816 $**

55 **PAGE 352, LIGNE 18, COLONNE 4**

AVANTAGES SOCIAUX
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS
AUTRES (préciser)

Résidents internes	3 846 $
TOTAL DE LA PAGE 352, LIGNE 18, COLONNE 4	**3 846 $**

56 **PAGE 353, LIGNE 22, COLONNE 3**

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES
CHARGES EXTRAORDINAIRES
AUTRES (préciser)

Coordonnateurs médicaux aux soins intensifs et en anesthésie	119 200 $
TOTAL DE LA PAGE 353, LIGNE 22, COLONNE 3	**119 200 $**

57 **PAGE 360, LIGNE 13**

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Intérêts	3 076 $	- $
SGSETC	162 493 $	- $
Libérations syndicales	437 191 $	462 508 $
CRDM	- $	87 455 $
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	71 386 $	10 958 $
CSST	565 835 $	1 249 849 $
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	50 904 $	59 445 $
Fondation Santa Cabrini	- $	3 285 $
Université de Montréal - Stages	15 660 $	210 541 $
École des métiers des Faubourgs	1 315 $	- $
CÉGEP Marie-Victorin	24 168 $	22 231 $
CIUSSS – CSM CJM – Projet Alliance	300 000 $	366 000 $
CIUSSS – CSIM - Maladies Chroniques	11 779 $	- $
CIUSSS – CSIM - Aides techniques	64 633 $	- $
RSIPA - Reclassification	(34 167) $	- $
CAR d'un employé	36 660 $	- $
Fondation SAT	- $	37 883 $
PCNP	55 470 $	- $
Aides techniques	827 $	- $
Ristournes à recevoir	- $	68 020 $
CÉGEP Ahuntsic	3 493 $	- $
FRSQ	- $	87 599 $
Réclamation d'assurances	- $	45 000 $
Fondation du CSSS PDI	20 123 $	20 123 $
Hôpital Rivières-des-Prairies	- $	42 454 $
Projets de recherche	5 316 252 $	6 659 305 $
RAMQ	1 726 193 $	1 925 482 $
Fondation - IUSMM	108 726 $	239 220 $
Litiges à recevoir	- $	42 408 $
Avances recherche	17 253 $	14 526 $
Fondation HMR	2 354 343 $	19 708 $
Prêt au fonds d'immobilisation	2 710 908 $	2 710 908 $
Divers	4 988 306 $	3 695 743 $
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 13	**19 012 827 $**	**18 080 651 $**

58 **PAGE 360, LIGNE 21**

DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES ÉLÉMENTS
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Avances aux employés (décalage de paies)	21 248 $	22 414 $
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 21	**21 248 $**	**22 414 $**

59 **PAGE 360, LIGNE 29**

DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
STOCKS DE FOURNITURES
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Laboratoires	326 108 $	414 927 $
Buanderie - Lingerie	385 075 $	395 694 $
Fournitures de bureau	113 336 $	124 457 $
Fournitures radiologiques	83 492 $	111 702 $
Produits d'entretien ménager	92 468 $	91 852 $
Magasin technique, général, laboratoire	596 589 $	573 867 $
Informatique et entretien des installations	255 855 $	290 493 $
Cuisine	11 450 $	21 124 $
Inventaire permanent	1 542 047 $	1 521 969 $
Inventaire permanent ajustements	(2 272) $	(2 267) $
Inventaire plein-vide	340 493 $	258 581 $
Inventaire plein-vide bloc opératoire	750 903 $	718 942 $
Inventaire réserve MRSI	129 091 $	129 091$
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 29	**4 624 635 $**	**4 650 432 $**

60 **PAGE 360, LIGNE 34**

DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Contrats de service	713 994 $	1 014 694 $
Avance vacances	1 636 $	156 $
Frais payés d'avance divers	1 307 428 $	1 806 376 $
Frais payés d'avance paie	1 710 $	2 063 $
Dépôts sur contrats	9 170 $	9 170 $
Formation	4 308 $	8 755 $
Rehaussement système téléphonique	69 534 $	104 302 $
Projet Pair-Aidant	- $	9 300 $
SQS	- $	37 091 $
Agrément Canada	- $	40 304 $
Conseil Québécois d'agrément	- $	38 978 $
Soutien à la famille	8 360 $	14 326 $
Loyers	238 212 $	- $
Programme international de recherche	7 469 $	- $
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 34	**2 361 821 $**	**3 085 515 $**

61 **PAGE 361, LIGNE 10**

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Provision pour la CSST	1 395 707 $	- $
Provision pour chauffage et électricité	5 496 $	25 031 $
Provision pour honoraires professionnels	- $	39 105 $
Autres	239 $	31 187 $
Dépôts de soumissions	79 593 $	36 349 $
Frais courus	4 816 682 $	8 098 697 $
Autres salaires à payer	276 745 $	864 885 $
Éventualités à payer	1 099 277 $	1 057 560 $
Provision banque de temps supplémentaire à payer	157 510 $	154 919 $
Dépôts clés	58 530 $	58 865 $
TOTAL DE LA PAGE 361, LIGNE 10	**7 889 779 $**	**10 366 598 $**

62 **PAGE 361, LIGNE 20**

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Revenus perçus d'avance	11 530 $	15 303 $
Comptes à payer employés et CHLSD	466 398 $	341 155 $
TOTAL DE LA PAGE 361, LIGNE 20	**477 928 $**	**356 458 $**

63 **PAGE 390, LIGNE 11, COLONNES 1, 3 ET 5**

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
FONDS D'EXPLOITATION ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS (préciser)

	Solde au début à recevoir (à payer) Col. 1	Montant alloué durant l'exercice Col. 3	Solde à la fin à recevoir (à payer) Col. 5
Portion de revenus de production chirurgicale appartenant à HMR dans le cadre de l'entente de la zone franche	(49 552)$	49 552 $	- $
Transfert du budget au CISSS de Laval – Fermeture de la ressource Léa Viger	- $	(45 894)$	(45 894)$
TOTAL DE LA PAGE 390, LIGNE 11, COLONNES 1, 3 ET 5	**(49 552)$**	**3 658 $**	**(45 894)$**

64 **PAGE 393, LIGNE 23, COLONNES 3 ET 4**

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS
FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS PRINCIPALES
AUTRES (préciser)

	Montant alloué durant l'exercice Col. 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice Col. 4
SAPA, Plan d'action personnes âgées	903 208 $	903 208 $
Cliniques réseaux	2 212 387 $	2 212 387 $
Ergothérapie	1 368 479 $	1 368 479 $
TOTAL DE LA PAGE 393, LIGNE 23, COLONNES 3 ET 4	**4 484 074 $**	**4 484 074 $**

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1	(631 067)		631 067		0	
Facturation interrégionale des services de laboratoires (Supra)	2	127 497			51	127 446	
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2015-2016	3			62 570		62 570	
Échographie pôle 1	4	258 212		(50 575)	207 637	0	
Dégénérescence maculaire 2014-2015	5	1 012 319		182 934	1 195 253	0	
Neupogen de 2014-2015 (P.7 à P.13)	6	67 858			67 858	0	
Récupération néonatalogie basé sur vol. P.12 de 2014-2015	7	(7 800)		39 000	31 200	0	
Registre québécois du cancer (RQC)	8			4 265		4 265	
Radio-oncologie 2015-2016	9			662 911		662 911	
Néonatalogie	10			40 300		40 300	
Fonctionnement installations urgence	11			460 000		460 000	
Allocation montant forfaitaire conv. Collectives 2015-2016	12			7 236 248		7 236 248	
Services de laboratoire local et régional 2015-2016	13			299 610		299 610	
Échographie soutien pôle 1 2015-2016	14			215 000		215 000	
Dégénérescence maculaire 2015-2016	15			836 047	2 960	833 087	
Soutien formation AGIR	16	8 439		1 792	10 231	0	
Comité CHSLD	17	9 781			9 781	0	
Plan de réorganisation du travail	18	60 000		(27 351)	32 649	0	
Rehaussement de lits - Programme 31	19	5 315				5 315	
SAD Form addit. SAD-SAPA 2014-2015	20	1 943 000			1 943 000	0	
Soutien CHSLD entente syndicale	21	52 144		(97 688)	(45 544)	0	
Montant forfaitaire CHSLD	22	162 615			162 615	0	
Transition PL10	23			1 914 264	3 201 100	(1 286 836)	
Soutien aux activités PL10	24	100 190			100 190	0	
RI-RTF / Ajustement 2015-2016	25			7 337	7 337	0	
Programme soutien en transition de carrière	26			1 254	1 254	0	
Projet Agir	27	82 559			82 559	0	
Montant forfaitaire TGC	28	34 978			34 978	0	
Organisation du travail pour pharmaciens en établissement	29	100 000			100 000	0	
Organisation du travail réduction 95 -MOI	30	59 140			59 140	0	
Suivi intensif dans le milieu	31	1 014 500		1 321 121		2 335 621	
Réorientation P4& P5	32	76 694			76 694	0	
Équipe de proximité	33	17 500				17 500	
CRI Maisonneuve	34	(77 498)				(77 498)	
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	4 476 376		13 740 106	7 280 943	10 935 539	

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	(116 210)	116 210			0	
Technocentre régional	2	4 890			4 890	0	
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Formation AIDES	10	64 240			64 240	0	
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11	(1 755)		1 755		0	
Formation RSIPA	12	9 005			9 005	0	
PCNP	13	42 724			42 724	0	
Soutien CHSLD 2013	14	27 000				27 000	
Aides techniques légères	15	11 738	(11 738)			0	
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	41 632	104 472	1 755	120 859	27 000	

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1			13 568 824	13 568 824	0	
Électrophysiologie	2			2 160 590	2 160 590	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3			3 316 415	3 316 415	0	
Hémato-oncologie	4			4 870 424	4 870 424	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	110 398		285 155	185 398	210 155	
IPS-SPL - Salaire	6	642 049		1 126 827	655 956	1 112 920	
Inhalothérapie	7			6 931 973	6 931 973	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			610 268	610 268	0	
Plan d'investissement personnes agées	9	768 800	(768 800)	3 005 464	3 005 464	0	
Programme d'accès à la chirurgie	10	4 727 509		9 536 842	13 541 360	722 991	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12			9 819 594	9 819 594	0	
Hémodynamie	13			3 579 662	3 579 662	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			1 240 295	1 240 295	0	
Ergothérapie	15			3 332 117	3 332 117	0	
Chirurgie d'un jour	16			529 033	529 033	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	219 406		438 812	658 218	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20	60 000				60 000	
GMF	21			4 048 444	4 084 495	(36 051)	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23			4 484 074	4 484 074	0	64
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	6 528 162	(768 800)	72 884 813	76 574 160	2 070 015	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	99 380	109 465	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	191 172		65
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	907 627	258 553	
Réclamation TVQ provincial	8	1 114 491	319 952	
Autres (préciser P490)	9	4 623 645	2 441 980	66
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 936 315	3 129 950	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	10 244	6 110	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13	1 064 957	1 210 636	67
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 075 201	1 216 746	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	6 902 610	9 096 691	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	20 486	20 486	
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Frais courus fournisseurs	5	57 248	155 758	68
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 980 344	9 272 935	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	873	1 075	
Financement Québec	13	2 061 623	2 291 200	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	1 046 986	1 023 153	
Autres	16	891	721	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 110 373	3 316 149	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	7 251 389	7 251 389	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19		84 002	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	7 251 389	7 335 391	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2	430	8 738	8 734	434	
Marge de crédit	3	359	1 840	1 899	300	
Billets à escompte	4	33 501	27 030	16 550	43 981	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	9 153	184 238	189 258	4 133	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	43 443	221 846	216 441	48 848	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 272 414	11 711 021	11 921 945	3 061 490	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	122	675 266	675 388	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	170	(135)		35	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 272 706	12 386 152	12 597 333	3 061 525	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 316 149	12 607 998	12 813 774	3 110 373	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	804 720	828 000	144 129		1 488 591	
Marges de crédit	3	2 942 580		24 543		2 918 037	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	67 689 991	95 739 249	2 267 221	50 436 979	110 725 040	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	71 437 291	96 567 249	2 435 893	50 436 979	115 131 668	
APPARENTÉS	9	70 632 571	95 739 249	2 291 764	50 436 979	113 643 077	
NON APPARENTÉS	10	804 720	828 000	144 129		1 488 591	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	407 842 127	53 686 402	22 465 364	3 569 396	435 493 769	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	23 244 557	439 507	1 305 730		22 378 334	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	39 620		31 473		8 147	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	431 126 304	54 125 909	23 802 567	3 569 396	457 880 250	
APPARENTÉS	21	407 842 127	53 686 402	22 465 364	3 569 396	435 493 769	
NON APPARENTÉS	22	23 284 177	439 507	1 337 203		22 386 481	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	457 880 250	

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	35 054 967	25 544 263	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	659 971	4 920 442	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		4 101 203	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	489 059	
Autres ajustements (préciser P490)	6	1 400 931		69
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	37 115 869	35 054 967	

		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	894 446			894 446	
Produit de disposition de terrains	9	11 433 519	450 107	235 610	11 648 016	
Transferts de solde de fonds nets	10	13 156 921	3 746	426 917	12 733 750	
Transferts budgétaires nets	11	8 981 101	4 058 745	3 199 767	9 840 079	
Autres (préciser P490)	12	588 980	1 410 598		1 999 578	70
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	35 054 967	5 923 196	3 862 294	37 115 869	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	894 446			894 446	
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	894 446			894 446	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	3 073 360	4 545 912	
Transferts budgétaires - autres	2		2 808 183	
Revenus de placement	3	57 959	65 381	
Revenus sans fins particulières	4	405 571		
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	985 385	985 385	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Amort Subv. reporté Projet Autofin.	10	1 132		71
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 523 407	8 404 861	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 540 711	1 463 784	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	68 293	73 497	
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	189 923		
Autres (préciser):				
Trf interfonds projet autofin. avant 01/02/2011	20	471 907	471 907	72
	21			
...	22			
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	23	1 592 602	1 475 231	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	3 863 436	3 484 419	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	659 971	4 920 442	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(8 430 617)	(14 403 878)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	9 090 588	19 324 320	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	19 334 989	(4 088 894)	9 090 588	XXXX	24 336 683	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	3 313 455		(211 557)	XXXX	3 101 898	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 075		(202)	XXXX	873	
- Autres créanciers non apparentés	4	170		(135)	XXXX	35	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 330 633	24 330 633	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	12 165 923	12 165 923	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	962 117	(962 117)			0	73
Passif au titre des sites contaminés	9	7 335 391		(84 002)		7 251 389	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	16 940	16 940	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	3 073 360	3 073 360	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 947 197	(5 051 011)	48 381 548	39 586 856	34 690 878	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	10 354 195	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	24 336 683	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	34 690 878	

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	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	47 157 709	15 795 453	(4 207)	11 155 541	51 801 828	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	12 642 004	2 054 472	6 608	4 559 149	10 130 719	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	7 403 849	968 937	182 808	2 173 462	6 016 516	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	1 067 964			851 542	216 422	
- Autres (préciser)	5	372 976	28 451		234 680	166 747	74
TOTAL (L.01 à L.05)	6	68 644 502	18 847 313	185 209	18 974 374	68 332 232	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	6 371 815	2 290 985	4 286	1 061 233	7 597 281	
- Équipement médical	8	25 970 371	8 723 497	466 585	10 817 862	23 409 421	
- Autres (préciser P490)	9	12 019 297	179 794	22 484	5 619 442	6 557 165	75
TOTAL (L.07 à L.09)	10	44 361 483	11 194 276	493 355	17 498 537	37 563 867	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	1 981 333	82 529		1 278 382	785 480	
- Dépenses capitalisables	12	204 229			164 003	40 226	
- Autres (préciser P490)	13	(240 071)		1 370	957 593	(1 199 034)	76
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 945 491	82 529	1 370	2 399 978	(373 328)	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	114 951 476	30 124 118	679 934	38 872 889	105 522 771	
Mandats centralisés - Projet de construction	16		22 731 267		22 731 267	0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	114 951 476	52 855 385	679 934	61 604 156	105 522 771	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX		730 838	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX		1 448 737	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX		824 761	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX		3 004 336	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	22	XXXX	XXXX	494 857	691 050	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	1 174 791	65 299 542	XXXX	

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	894 446					894 446		
Aménagement des terrains	2	2 111 414					2 111 414		
Améliorations locatives	3	21 805 687					21 805 687		
Bâtiments	4	344 666 236					344 666 236		
Développement informatique	5	905 011					905 011		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	9 294 920				251 218	9 043 702	81 448	
- Équipement de transport	7	5 161 241					5 161 241		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	57 919 332				7 243	57 912 089		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	9 512 088				52 000	9 460 088		
- Mobilier et équipement	10	18 485 460					18 485 460		
Autre mobilier et équipement	11	28 141 044					28 141 044		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	498 896 879				310 461	498 586 418	81 448	

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	564 498					
Améliorations locatives	3	21 257 310		6 196 497	717 265		
Bâtiments	4	70 351 100		68 410 646			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	129 504 505		5 546 299	743 621		
Construction et développement en cours	6	89 718 793		(80 838 816)	42 325 529		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	14 180 055			2 165 146		
Équipement de communic. multimédia	8	1 798 027			94 172		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 406 099			535 626		
Autres	10	24 344 623			1 816 461		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 391 373	(84 680)		1 492 795		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	92 132 248	84 680	685 374	13 621 894		
Matériel roulant	13	964 711			22 512		
Développement informatique	14	1 762 510			870 088		
Réseau de télécommunication	15	1 324 756			454 926		
Location-acquisition	16	21 861 578			439 507		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	479 562 186	0	0	65 299 542		

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				564 498		
Améliorations locatives	20				28 171 072		
Bâtiments	21				138 761 746		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				135 794 425		
Construction et développement en cours	23		27 636		51 177 870		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		79 000		16 266 201		
Équipement de communic. multimédia	25				1 892 199		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 941 725		
Autres	27				26 161 084		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 799 488		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		57 463		106 466 733	24 387	
Matériel roulant	30				987 223		
Développement informatique	31				2 632 598		
Réseau de télécommunication	32				1 779 682		
Location-acquisition	33				22 301 085		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		164 099		544 697 629	24 387	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1		18 918 702			2 942 876		21 861 578	
Redressements	2								
Acquisitions	3					439 507		439 507	
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		18 918 702			3 382 383		22 301 085	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	4 511 383			2 344 950		6 856 333	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	945 935			345 414		1 291 349	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	5 457 318			2 690 364		8 147 682	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		13 461 384			692 019		14 153 403	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrains et Aménagements des terrains 3	Réseau de télé-communication 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Solde de début	1	17 021 133	71 981 463	27 636		3 187	685 374		89 718 793	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	11 294 104	30 047 650			749		957 593	42 300 096	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5		25 433						25 433	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(5 546 299)	(74 607 143)				(685 374)		(80 838 816)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7			(27 636)					(27 636)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	22 768 938	27 447 403	0		3 936	0	957 593	51 177 870	
Ventilation terrains et aménagements entre :										
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :										
Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	12									
Frais financiers capitalisés non apparentés	13		25 433						25 433	

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

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14							
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

Aménagement des terrains:		10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1	4 698	559 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	564 498	
Amortissement cumulé	2	3 434	142 869	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	146 303	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		138 761 746		138 761 746	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		8 440 023		8 440 023	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	57 889 582	59 497 527	18 407 316	XXXX	XXXX	135 794 425	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	7 297 981	7 943 944	1 437 073	XXXX	XXXX	16 678 998	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX	18 918 702	XXXX	XXXX				18 918 702	
Amortissement cumulé	8	XXXX	5 457 318	XXXX	XXXX				5 457 318	
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			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	11		3 382 383				XXXX		3 382 383	
Amortissement cumulé	12		2 690 364				XXXX		2 690 364	

Améliorations locatives:		5 ans et moins 1	6 ans 2	7 ans 3	8 ans 4	9 ans 5	10 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	13	2 268 959					25 902 113		28 171 072	
Amortissement cumulé	14	2 268 959					7 881 258		10 150 217	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	2 111 152		174			2 111 326	
Améliorations locatives	2	20 806 521		515 223			21 321 744	
Bâtiments	3	184 733 389		8 649 178			193 382 567	
Développement informatique	4	905 012					905 012	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 183 213		410 523		169 770	5 423 966	
- Équipement de transport	6	4 249 479		243 118			4 492 597	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	45 621 824		4 078 278		7 243	49 692 859	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	9 512 089				52 000	9 460 089	
- Mobilier et équipement	9	18 485 461					18 485 461	
Autre mobilier et équipement	10	23 782 998		1 090 994			24 873 992	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	315 391 138		14 987 488		229 013	330 149 613	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	117 796		28 507			146 303	
Améliorations locatives	13	8 630 580		1 519 637			10 150 217	
Bâtiments	14	6 792 528		1 647 495			8 440 023	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	12 031 440		4 647 558			16 678 998	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	11 081 217	65 727	1 796 822		79 000	12 864 766	
- Équipement de communication multi-média	17	1 302 943		243 949			1 546 892	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 175 403	(75 954)	750 105			3 849 554	
- Autres	19	4 753 728	2 485	1 543 487			6 299 700	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	577 215		257 682			834 897	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	28 025 805	10 223	8 337 401		33 076	36 340 353	
Matériel roulant	22	747 378	(2 481)	102 143			847 040	
Développement informatique	23	889 505		406 747			1 296 252	
Réseau de télécommunication	24	410 847		142 797			553 644	
Location-acquisition	25	6 856 333		1 291 349			8 147 682	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	85 392 718	0	22 715 679		112 076	107 996 321	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	894 446	XXXX	894 446	894 446
Aménagement des terrains	2	2 675 912	2 257 629	418 283	446 964
Améliorations locatives	3	49 976 759	31 471 961	18 504 798	13 625 896
Bâtiments	4	483 427 982	201 822 590	281 605 392	223 491 419
Améliorations majeures aux bâtiments	5	135 794 425	16 678 998	119 115 427	117 473 065
Construction et développement en cours	6	51 177 870	XXXX	51 177 870	89 718 793
Matériel et équipement	7	105 347 801	77 380 454	27 967 347	28 781 299
Équipements spécialisés	8	185 383 253	96 784 672	88 598 581	86 231 355
Matériel roulant	9	987 223	847 040	140 183	219 814
Développement informatique	10	3 537 609	2 201 264	1 336 345	873 004
Réseau de télécommunication	11	1 779 682	553 644	1 226 038	913 909
Location-acquisition	12	22 301 085	8 147 682	14 153 403	15 005 245
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 043 284 047	438 145 934	605 138 113	577 675 209

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

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

Immobilisations

		Solde au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Acquisitions de l'exercice 3	Transfert en provenance des constructions en cours 4	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Notes
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

65

PAGE 400, LIGNE 5
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRE QUE RECOUVREMENTS (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Aides techniques à recevoir	191 172 $	- $
TOTAL DE LA PAGE 400, LIGNE 5	**191 172 $**	**- $**

66

PAGE 400, LIGNE 9
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
SQI - Centre ambulatoire (13046)	26 746 $	26 746 $
SQI - Urgence (13047)	1 958 352 $	1 707 822 $
SQI - Radio Oncologie (13048)	32 987 $	32 987 $
Intérêts dette Location-Acquisition	9 090 $	11 512 $
SQI - Pavillon Dialyse (13050)	(567 713)$	- $
ASSS et MSSS - Enveloppes décentralisées hors Actif +	2 509 746 $	- $
Gaz Métropolitain – Subvention projet éco- énergétique	57 488 $	- $
Subventions à recevoir	53 279 $	53 279 $
Aides techniques	- $	105 444 $
Fondation – Projets PDI	504 190 $	504 190 $
Projet – Salle de fin de vie – Unité 401 - Mylan	1 015 $	- $
Fondation Santa Cabrini	38 465 $	- $
TOTAL DE LA PAGE 400, LIGNE 9	**4 623 645 $**	**2 441 980 $**

67

PAGE 400, LIGNE 13
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES ÉLÉMENTS
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Fondation HMR (12305)	162 698 $	162 698 $
SQI – Centre ambulatoire (12316)	813 944 $	813 944 $
Institut d'ophtalmologie (12305)	70 000 $	70 000 $
Autres (12305)	18 315 $	18 315 $
Gaz Métropolitain	- $	145 679 $
TOTAL DE LA PAGE 400, LIGNE 13	**1 064 957 $**	**1 210 636 $**

68

PAGE 401, LIGNE 5
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Frais courus fournisseurs	57 248 $	155 758 $
TOTAL DE LA PAGE 401, LIGNE 5	**57 248 $**	**155 758 $**

69

PAGE 404, LIGNE 6
CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
AUTRES AJUSTEMENTS (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Transfert d'un montant du solde du fonds du fonds stationnement au solde du fonds d'immobilisation pour le financement du projet SIL	1 400 931$	- $
TOTAL DE LA PAGE 404, LIGNE 6	**1 400 931 $**	**- $**

70

PAGE 404, LIGNE 12
CONCILIATION ET COMPOSITION
DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
AUTRES (préciser)

	Solde au début Col. 1	Affectations de l'exercice Col. 2	Utilisations de l'exercice Col. 3	Solde à la fin Col. 4
Transfert d'un montant du solde du fonds du fonds stationnement au solde du fonds d'immobilisation pour le financement du projet SIL	458 759 $	1 400 931 $	- $	1 859 690 $
Revenus de placement	130 221 $	9 667 $	- $	139 888 $
TOTAL DE LA PAGE 404, LIGNE 12	**588 980 $**	**1 410 598 $**	**- $**	**1 999 578 $**

71

PAGE 407, LIGNE 10
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET
DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA
SUBVENTION À RECEVOIR – ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS
REVENUS
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Amortissement subvention reportée projet autofinancé	1 132 $	- $
TOTAL DE LA PAGE 407, LIGNE 10	**1 132 $**	**- $**

72

PAGE 407, LIGNE 20
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET
DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA
SUBVENTION À RECEVOIR – ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS
CHARGES
AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Transfert interfonds projet autofinancé avant le 1er février 2011	471 907 $	471 907 $
TOTAL DE LA PAGE 407, LIGNE 20	**471 907 $**	**471 907 $**

73

PAGE 408, LIGNE 8, COLONNES 1 ET 2
MSSS – SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUES D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
SUBVENTION À RECEVOIR
AUTRES (préciser)

	Solde au début à recevoir (perçue d'avance) Col. 1	Ajustement au solde du début (préciser) Col. 2
ASSS et MSSS - Enveloppes décentralisées Hors Actif+ reclassées aux autres débiteurs Page 400-00, L.09, C01.	962 117 $	(962 117) $
TOTAL DE LA PAGE 408, LIGNE 8, COLONNES 1 ET 2	**962 117 $**	**(962 117) $**

74

PAGE 415, LIGNE 5
SOMMAIRE ANNUELS DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
IMMOBILISATIONS
AUTRES (préciser)

	Montant attribué par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montant attribué par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 5
Unité de médecine familiale	372 976 $	- $	- $	206 229 $	166 747 $
Réaménagement salle d'eau et chambre	- $	28 451 $	- $	28 451$	- $
TOTAL DE LA PAGE 415, LIGNE 5	372 976 $	28 451 $	- $	234 680 $	166 747 $

75

PAGE 415, LIGNE 9
SOMMAIRE ANNUELS DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT
AUTRES (préciser)

	Montant attribué par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montant attribué par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 5
Aides techniques	2 516 413 $	- $	- $	- $	2 516 413 $
Fondation canadienne à l'innovation	25 670 $	- $	- $	- $	25 670 $
Équipement soutien à domicile	283 426 $	- $	- $	93 326 $	190 100 $
Équipements médicaux	1 615 $	- $	- $	- $	1 615 $
Équipements technologie biomédicale	3 230 139 $	- $	- $	2 535 258 $	694 881 $
Équipements de plus de 2M$	5 113 121 $	- $	- $	2 639 081 $	2 474 040 $
Marge régionale du secteur équipements	142 539 $	- $	- $	45 079 $	97 460 $
Maintien d'actifs équipements médicaux	88 241 $	- $	- $	- $	88 241 $
Équipement de technologie biomédicale - SARDM	43 644 $	- $	- $	- $	43 644 $
Équipement de technologie biomédicale-ajout d'équipement-autorisation d'achat consolidation 2010-2011	6 223 $	- $	- $	- $	6 223 $
Équipement de technologie biomédicale-ajout d'équipement-autorisation d'achat consolidation 2012-2013	3 150 $	- $	- $	- $	3 150 $
Équipement soutien à domicile-déploiement bilirubinomètres pour soins à domicile	21 000 $	- $	- $	- $	21 000 $
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des inventaires des entrepôts	4 210 $	- $	- $	- $	4 210 $
Équipement soutien à domicile-fonds de suppléance 2013-2014	1 441 $	- $	- $	- $	1 441 $
Projet bariatrique	3 418 $	- $	- $	- $	3 418 $
Projet télé-dépistage de la rétinopathie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'œil	- $	45 000 $	- $	28 427 $	16 573 $
Projet SARDM Phase 3	- $	135 000 $	- $	138 130 $	(3 130) $
Équipement de consolidation et projet SARDM phase 2	(315 037) $	- $	- $	- $	(315 037) $
Analyses hors laboratoires	2 993 $	- $	- $	- $	2 993 $
Zone franche en chirurgie	830 000 $	- $	5 599 $	140 141 $	684 260 $
Acquisition d'équipements de protection individuelle pour décontamination en cas de sinistre	17 091 $	(206) $	16 885 $	- $	- $
TOTAL DE LA PAGE 415, LIGNE 9	**12 019 297 $**	**179 794 $**	**22 484 $**	**5 619 442 $**	**6 557 165 $**

76

PAGE 415, LIGNE 13
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
AUTRES
AUTRES (préciser)

	Montant attribué par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montant attribué par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 5
Petits équipements pour maintien à domicile	(225 262) $	- $	1 370 $	- $	(226 632) $
RITM et analyses hors laboratoires	(1 348) $	- $	- $	- $	(1 348) $
Développement informatique	(13 461) $	- $	- $	957 593 $	(971 054) $
TOTAL DE LA PAGE 415, LIGNE 13	**(240 071) $**	- $	**1 370 $**	**957 593 $**	**(1 199 034) $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 049 684 002		XXXX	XXXX	1 049 684 002	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 968 153	5 968 153	
Contributions des usagers	3	XXXX	108 903	612 416	68 276 682	68 998 001	
Ventes de services	4	XXXX	173 818	279 487	4 345 997	4 799 302	
Recouvrements	5	226 081	782 786	64 474	8 646 298	9 719 639	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	3 786 232	3 786 232	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		857 339	857 339	
Revenus de type commercial	8	XXXX			5 863 121	5 863 121	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		2 393 802	16 455 414	18 264 899	37 114 115	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 049 910 083	3 459 309	17 411 791	116 008 721	1 186 789 904	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	551 694 108	551 694 108	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	150 111 719	150 111 719	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	28 555 058	62 325 358	90 880 416	77
Médicaments	15	XXXX	9 554		39 616 455	39 626 009	
Produits sanguins	16	XXXX		24 534 375	XXXX	24 534 375	78
Fournitures médicales et chirurgicales	17		5 554	7 075	45 640 909	45 653 538	
Denrées alimentaires	18	XXXX			12 685 041	12 685 041	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	263 735	XXXX	66 233 966	66 497 701	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	12 371 673	1 561 288	13 932 961	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	1 605		22 579 691	22 581 296	
Créances douteuses	22	XXXX			2 335 540	2 335 540	
Loyers	23	XXXX		5 987 112	11 898 333	17 885 445	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	37 703 167	37 703 167	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			105 835	105 835	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	289 905		289 905	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	4 550 543	4 550 543	
Autres charges	28		1 350 553	15 967 562	91 628 329	108 946 444	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 631 001	87 712 760	1 100 670 282	1 190 014 043	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 049 910 083	1 828 308	(70 300 969)	(984 661 561)	(3 224 139)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	37 182 883	37 182 883	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		9 855 782	9 855 782	
Débiteurs - MSSS	3	69 254 029		XXXX	XXXX	69 254 029	
Autres débiteurs	4	2 684 089	2 624 018	5 729 437	26 271 110	37 308 654	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	101 830 712	XXXX	XXXX	XXXX	101 830 712	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		22 000 000	22 000 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	1 653 198		1 653 198	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12			230	3 720 824	3 721 054	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	173 768 830	2 624 018	7 382 865	99 030 599	282 806 312	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	178 643 077	22 488 591	201 131 668	79
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		397 034	5 973 661	102 061 098	108 431 793	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		3 160 305	891	3 161 196	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	137 285	57 695	484 700	29 575 836	30 255 516	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	2 161 267	246 189	439 859	15 565 731	18 413 046	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	435 493 769	22 386 481	457 880 250	80
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	7 251 389	7 251 389	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	91 129 039	91 129 039	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				988 263	988 263	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	2 298 552	700 918	624 195 371	291 447 319	918 642 160	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	171 470 278	1 923 100	(616 812 506)	(192 416 720)	(635 835 848)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	605 138 113	605 138 113	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	9 345 604	9 345 604	
Frais payés d'avance	30			3 451	2 735 142	2 738 593	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31			3 451	617 218 859	617 222 310	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	171 470 278	1 923 100	(616 809 055)	424 802 139	(18 613 538)	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	577 675 209	577 675 209	
Acquisitions	2	XXXX	65 299 542	65 299 542	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(27 636)	(27 636)	
Amortissement	5	XXXX	(37 703 167)	(37 703 167)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(105 835)	(105 835)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	605 138 113	605 138 113	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11		17 000 000	17 000 000	
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				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		22 000 000	22 000 000	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	407 842 127	23 284 177	431 126 304	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	53 686 402	439 507	54 125 909	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(862 708)		(862 708)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(22 465 364)	(1 337 203)	(23 802 567)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(2 706 688)		(2 706 688)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	435 493 769	22 386 481	457 880 250	

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	65 000 000	21 300 000	86 300 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(300 000)	(300 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	65 000 000	21 000 000	86 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	70 632 571	804 720	71 437 291	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	95 739 249	828 000	96 567 249	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(30 256 943)		(30 256 943)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 291 764)	(144 129)	(2 435 893)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(20 180 036)		(20 180 036)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	113 643 077	1 488 591	115 131 668	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		6 554 363	6 554 363	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		14 156 820	14 156 820	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		9 855 782	9 855 782	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		9 855 782	9 855 782	

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 3	Autres sources NON apparentées 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	37 182 883	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(683)	(1 947 635)	(1 948 318)	
Plus: Chèques en circulation	3	409 636	9 241 425	9 651 061	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	44 885 626	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 À C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		149 092	134 793	18 348	302 233	81
Recouvrements	6	281 527	860 866	87 367	1 545 377	2 775 137	82
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 237 126	XXXX	XXXX	1 237 126	83
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	89 454	9 951 007	10 040 461	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 230 157	1 230 157	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 298 252	2 298 252	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 128 374	XXXX	1 128 374	84
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 024 636	XXXX	1 024 636	85
Autres	14	2 402 562	376 934	3 264 813	17 691 543	23 735 852	86
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	2 684 089	2 624 018	5 729 437	32 734 684	43 772 228	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 463 574	6 463 574	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	2 684 089	2 624 018	5 729 437	26 271 110	37 308 654	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX	9 855 782	XXXX	9 855 782	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	9 855 782	XXXX	9 855 782	
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX	9 855 782	XXXX	9 855 782	

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24		2016-04-30	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25		1,08	

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8	17 000 000		10 000 000	5 000 000		22 000 000	XXXX	22 000 000	22 000 000	
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 000 000		10 000 000	5 000 000		22 000 000	XXXX	22 000 000	22 000 000	
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	17 000 000		10 000 000	5 000 000		22 000 000		22 000 000	22 000 000	

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

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

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	22 000 000	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	22 000 000	

		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		

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX	22 000 000	XXXX	22 000 000
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	22 000 000	XXXX	22 000 000
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			22 000 000		22 000 000
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			22 000 000		22 000 000

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	131 634	XXXX	XXXX	131 634	87
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		265 400	1 592 880	40 544 683	42 402 963	88, 89
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		100 079	100 079	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	33 196 602	33 196 602	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6	XXXX	XXXX	1 795 188	XXXX	1 795 188	90
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	20 251 101	20 251 101	
	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	2 585 593	XXXX	2 585 593	91
Autres	12				7 968 633	7 968 633	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		397 034	5 973 661	102 061 098	108 431 793	

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	22 488 591	22 488 591	
Marges de crédit	16	XXXX	67 918 037		67 918 037	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	6 819 602	103 905 438		110 725 040	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	6 819 602	171 823 475	22 488 591	201 131 668	

		000.00 % 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	1,46	

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	190 093 395	XXXX	245 400 374		435 493 769	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 378 334	22 378 334	
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 147	8 147	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	190 093 395	XXXX	245 400 374	22 386 481	457 880 250	

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	
		1	2	3	4	Notes
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	980 113			2 799 908	
2017-2018	2	1 005 351			57 134	
2018-2019	3	1 031 926			334 930	
2019-2020	4	1 059 655				
2020-2021	5	1 197 258				
2021-2026	6	6 835 452				
2026-2031	7	7 084 754				
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	19 194 509	XXXX		3 191 972	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	
		3	4	Notes
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	22 386 481	3,56	
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14			

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	
		2	3	4	Notes
Obligations	15				
Billets	16				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	3 191 972			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19	19 194 509			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	20				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	21				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	22				
Autres marchés financiers	23				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	22 386 481	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					
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	Notes
2016-2017	1		431 746			60 909 298	2 783	44 833 330		
2017-2018	2					43 590 742		27 388 215		
2018-2019	3					42 191 510		15 585 983		
2019-2020	4					13 259 525		4 233 042		
2020-2021	5					8 929 204		1 123 827		
2021-2026	6					19 381 489		989 372		
2026-2031	7									
2031-2036	8									
2036-2041	9									
2041 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		431 746			188 261 768	2 783	94 153 769		92

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2016-2017	13	5 405 932	10 527 186			495 751		
2017-2018	14		9 285 774			505 666		
2018-2019	15		8 576 814			515 779		
2019-2020	16		7 908 678					
2020-2021	17		7 769 897					
2021-2026	18		30 781 744					
2026-2031	19		10 433 390					
2031-2036	20							
2036-2041	21							
2041 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	5 405 932	85 283 483			1 517 196		93

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES		Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			
		Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695) 4	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2016-2017	1							
2017-2018	2							
2018-2019	3							
2019-2020	4							
2020-2021	5							
2021-2026	6							
2026-2031	7							
2031-2036	8							
2036-2041	9							
2041 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

ÉCHÉANCES		Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			
		Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres transferts Apparentées (préciser P695) 4	Autres transferts Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2016-2017	13							
2017-2018	14							
2018-2019	15							
2019-2020	16							
2020-2021	17							
2021-2026	18							
2026-2031	19							
2031-2036	20							
2036-2041	21							
2041 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	2 266 116	4 929 865	6 764 235				431 746	
Contrats de location-exploitation	2	89 763 645	230 432	3 250 700	(35 747)		(1 424 147)	85 283 483	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	218 344 369	16 211 386	46 018 353			(275 634)	188 261 768	
Autres contrats d'approvisionnement	4	55 874 550	11 193 297	2 728 008	35 747		29 778 183	94 153 769	
Autres contrats	5	2 003 226		486 030				1 517 196	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	368 251 906	32 564 980	59 247 326	0		28 078 402	369 647 962	

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2	3 248 604	1 663 264

Poursuites

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) 7	Notes
Poursuite (préciser P695)	3	50017079055136	2013-09-23	321 385			378 937	378 937	94
Poursuite (préciser P695)	4								
Poursuite (préciser P695)	5								
Poursuite (préciser P695)	6								
Poursuite (préciser P695)	7								
Poursuite (préciser P695)	8								
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	XXXX	321 385			378 937	378 937	

Autres réclamations

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	10	1 592 368		1 865 225	1 865 225	95
Autres réclamations (préciser P695)	11					
Autres réclamations (préciser P695)	12					
Autres réclamations (préciser P695)	13					
Autres réclamations (préciser P695)	14					
Autres réclamations (préciser P695)	15					
TOTAL (L.10 à L.15)	16	1 592 368		1 865 225	1 865 225	

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

		Griefs: Montant total réclamé 3	Notes
Griefs	1		

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

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	138 071 345	6 903 567	5 678 343
- Activités accessoires	2	7 493 649	374 683	310 987
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	39 466 386	1 973 319	1 632 382
TOTAL (L.01 à L.03)	4	185 031 380	9 251 569	7 621 712

		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 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	138 398 656	13 743 074	7 073 096
- Activités accessoires	8	5 902 759	588 576	303 117
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	1 193 229	117 580	60 548
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	6 373 383	629 080	323 870
Construction et développement en cours	14	16 816 122	1 677 407	863 672
Matériel et équipements	15	5 095 676	505 995	260 396
Équipements spécialisés	16	12 782 334	1 275 037	656 644
Matériel roulant	17	18 151	1 724	888
Développement informatique	18	688 391	67 904	34 970
Réseau de télécommunication	19	323 324	32 239	16 602
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	43 290 610	4 306 966	2 217 590
Dépenses non capitalisées	21	1 040 011	102 746	52 867
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	188 632 036	18 741 362	9 646 670

		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)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11			99 277	32 100	131 377
1104 5176	12					
1104 5184	13	58 606		424 825	1 718 245	2 201 676
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21		95 000	6 883		101 883
1104 5283	22	46 185	37 794	126 129	10 010	220 118
1104 5291	23	4 112		366	512 062	516 540
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		41 024	125 306	121 385	287 715
TOTAL (L.01 à L.36)	37	108 903	173 818	782 786	2 393 802	3 459 309

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2	2 492				123 507	125 999
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5						
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8						
1104 5143	9						
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13				187 016	372 965	559 981
1104 5192	14					192 681	192 681
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					291 725	291 725
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31					110 029	110 029
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventillé par établ. (préciser p.695)	36	7 062		5 554	76 719	259 646	348 981
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 554		5 554	263 735	1 350 553	1 629 396

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) 1	Autres éléments d'actifs (L12) 2	Total (C1+C2) 3
1104 2686	1			
1104 2918	2	411 174		411 174
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	1 607 148		1 607 148
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	387 743		387 743
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	217 953		217 953
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 624 018		2 624 018

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	78 542	55 000	231 309		364 851
1104 5192	14	106 663	2 695	3 720		113 078
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	211 829		11 160		222 989
TOTAL (L.01 à L.36)	37	397 034	57 695	246 189		700 918

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4		134		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 922 053	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			482 884	XXXX	2 947 773	XXXX	143 549		
Fonds de financement	8				XXXX	9 391 520	XXXX	146 356		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			2 223 121	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 611	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11		10 050	488 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 084 395	
Hydro-Québec	12			1 131	XXXX	XXXX		XXXX	9 542 742	
Institut national de la recherche scientifique	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19	612 416	907	12 987 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 447	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	22				XXXX	32 380	5 987 112			
Télé-Université	23				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28		53 383	272 232	XXXX				1 347 314	96, 97, 98
TOTAL (L.01 à L.28)	29	612 416	64 474	16 455 414	XXXX	12 371 673	5 987 112	289 905	15 967 562	

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 153 010	XXXX	2 586 191	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	5		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		519 416		2 061 623				
Fonds de financement	8		1 133 782		1 097 809				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	10		XXXX		XXXX				
Héma-Québec	11		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	12		XXXX	647 680	XXXX	467 119			
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	17	7 168	XXXX	1 795 188	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	18		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	19	1 842 700	XXXX	25 295	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	21		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	22	1 450 372	XXXX		873				
Télé-Université	23		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	24		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	26		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	27		XXXX		XXXX				
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	276 187		919 307		17 581	439 859		99, 100, 101, 102
TOTAL (L.01 à L.28)	29	5 729 437	1 653 198	5 973 661	3 160 305	484 700	439 859		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	273 534		234 415	260 734	247 215	26 319	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2	335 765		23 914	315 000	44 679	291 086	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	210 313		93 907	167 294	136 926	73 387	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 553 270	(639 154)	2 526 038	2 798 785	641 369	272 747	
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	10 778 514	639 154	12 932 342	12 508 226	11 841 784	(424 116)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 151 396	0	15 810 616	16 050 039	12 911 973	239 423	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	4 627 965	5 099	7 794 217	8 030 033	4 397 248	235 816	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	6 205 774	(5 099)	4 653 843	4 462 054	6 392 464	(191 789)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 150 061		2 588 499	3 052 512	686 048	464 013	
Hydro-Québec	12	(8 066)		10 244	2 178	0	(8 066)	
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	1 175 662		763 813	503 262	1 436 213	(260 551)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	13 151 396	0	15 810 616	16 050 039	12 911 973	239 423	

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	141
Personnel-temps régulier	2			62 300	2 298 759
Temps supplémentaire	3			93	3 855
Primes	4	XXXX		XXXX	28 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 396	2 331 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 225	419 933
Particuliers	9			7 331	132 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 556	552 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	368 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 952	3 252 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 952	3 301 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 952	3 301 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 952	3 301 394

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25			13 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	241,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	141
Personnel-temps régulier	2			43 026	1 547 170
Temps supplémentaire	3			92	3 847
Primes	4	XXXX		XXXX	24 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 121	1 575 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 703	320 262
Particuliers	9			6 641	108 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 344	428 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	258 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 465	2 262 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 465	2 309 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 465	2 309 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 465	2 309 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			13 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	173,65
B - L'usager	30		XXXX	1 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 280,96

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

Nom du centre d'activité: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 274	751 589
Temps supplémentaire	3			1	8
Primes	4	XXXX		XXXX	4 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 275	756 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 522	99 671
Particuliers	9			690	23 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 212	123 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 487	989 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 487	991 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 487	991 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 487	991 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25			392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 530,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 411	359 743
Temps supplémentaire	3			45	1 839
Primes	4	XXXX		XXXX	3 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 456	365 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 579	55 244
Particuliers	9			579	14 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 158	69 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 614	489 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 614	508 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 614	508 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 614	508 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 320,81

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

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 445	216 756
Personnel-temps régulier	2			61 144	2 309 230
Temps supplémentaire	3			1 585	61 560
Primes	4	XXXX		XXXX	34 156
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	6 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 326	2 628 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 913	358 193
Particuliers	9			3 698	100 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 611	459 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	400 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 937	3 487 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 937	3 520 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 937	3 520 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 937	3 520 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 432,17

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

Nom du centre d'activité: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 430	216 002
Personnel-temps régulier	2			6 196	267 007
Temps supplémentaire	3			5	330
Primes	4	XXXX		XXXX	5 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 631	489 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 287	103 157
Particuliers	9			1 339	23 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 626	126 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 257	693 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	848
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 257	698 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 257	698 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 257	698 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 522,17

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

Nom du centre d'activité: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	754
Personnel-temps régulier	2			42 771	1 578 284
Temps supplémentaire	3			1 512	58 386
Primes	4	XXXX		XXXX	25 654
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	6 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 450	1 669 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 324	202 381
Particuliers	9			1 547	51 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 871	253 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	243 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 321	2 165 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 321	2 188 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 321	2 188 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 321	2 188 781

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

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

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 177	463 939
Temps supplémentaire	3			68	2 844
Primes	4	XXXX		XXXX	2 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 245	469 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 302	52 655
Particuliers	9			812	26 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 114	79 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 359	628 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 359	632 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 359	632 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 359	632 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	266,28

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

Nom du centre d'activité: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			511	14 593
Temps supplémentaire	3			4	114
Primes	4	XXXX		XXXX	78
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			515	14 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	948
Particuliers	9			7	165
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42	1 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			557	17 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			557	29 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			557	29 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			557	29 268

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	146
Personnel-temps régulier	2			28 748	1 026 213
Temps supplémentaire	3			46	2 010
Primes	4	XXXX		XXXX	969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 797	1 029 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 389	229 982
Particuliers	9			6 059	184 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 448	414 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	191 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 245	1 635 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 225 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	551 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 777 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 245	3 412 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 245	3 412 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 245	3 412 447

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

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

Nom du centre d'activité: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 916	80 931
Temps supplémentaire	3			12	529
Primes	4	XXXX		XXXX	1 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 928	83 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			344	14 812
Particuliers	9			29	1 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			373	16 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 301	112 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 301	113 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 301	113 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 301	113 289

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			346	5 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			346	5 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			346	5 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44 174 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 221 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			346	44 226 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			346	44 226 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			346	44 226 754

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 089 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 089 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				30 089 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				30 089 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				30 089 546

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			346	5 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			346	5 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			346	5 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 085 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 131 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			346	14 137 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			346	14 137 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			346	14 137 208

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 010 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 019 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10 019 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				10 019 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10 019 805

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 984 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 984 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 984 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 984 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 984 366

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 026 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 035 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 035 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 035 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 035 439

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	242
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	48
Particuliers	9			14	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31	601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 312 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 338 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31	12 338 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				245 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				245 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31	12 092 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31	12 092 795

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 692 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 692 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 692 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				228 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 463 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 463 907

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	242
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	48
Particuliers	9			14	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31	601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 620 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 645 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31	4 646 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31	4 628 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31	4 628 888

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 671	135 017
Personnel-temps régulier	2			44 728	1 452 969
Temps supplémentaire	3			15	854
Primes	4	XXXX		XXXX	51 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 414	1 640 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 210	384 693
Particuliers	9			6 471	203 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 681	587 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	272 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 095	2 500 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 095	2 562 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 095	2 562 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 095	2 562 475

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 671	135 017
Personnel-temps régulier	2			41 527	1 356 985
Temps supplémentaire	3			15	854
Primes	4	XXXX		XXXX	39 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 213	1 532 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 572	365 501
Particuliers	9			6 427	201 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 999	567 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	257 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 212	2 358 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	380
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 212	2 417 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 212	2 417 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 212	2 417 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 257,20

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 201	95 984
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 201	107 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			638	19 192
Particuliers	9			44	1 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10			682	20 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 883	142 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 883	144 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 883	144 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 883	144 884

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	268,80

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			129 194	4 475 715
Temps supplémentaire	3			193	7 652
Primes	4	XXXX		XXXX	41 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	2 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129 513	4 527 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 826	1 057 490
Particuliers	9			20 581	497 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50 407	1 555 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	833 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			179 920	6 915 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	276 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			179 920	7 191 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			179 920	7 190 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			179 920	7 190 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 191,63

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			129 194	4 475 715
Temps supplémentaire	3			193	7 652
Primes	4	XXXX		XXXX	41 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	2 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129 513	4 527 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 826	1 057 490
Particuliers	9			20 581	497 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50 407	1 555 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	833 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			179 920	6 915 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	276 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			179 920	7 191 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			179 920	7 190 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			179 920	7 190 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 191,63

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

Nom du centre d'activité: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			206	11 668
Personnel-temps régulier	2			50 725	1 466 410
Temps supplémentaire	3			3 182	147 580
Primes	4	XXXX		XXXX	133 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54 113	1 759 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 113	368 278
Particuliers	9			7 925	170 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 038	538 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	313 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 151	2 611 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	142 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	143 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 151	2 755 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 151	2 747 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 143	2 746 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			13 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	211,35
B - L'usager	30		XXXX	2 292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 198,48

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

Nom du centre d'activité: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	59
Personnel-temps régulier	2			156 786	5 937 044
Temps supplémentaire	3			92	4 008
Primes	4	XXXX		XXXX	52 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			156 879	5 993 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 894	1 321 429
Particuliers	9			18 459	500 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52 353	1 822 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 011 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			209 232	8 826 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			209 232	8 875 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			209 232	8 875 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			209 232	8 875 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 205,19

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

Nom du centre d'activité: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	59
Personnel-temps régulier	2			156 786	5 937 044
Temps supplémentaire	3			92	4 008
Primes	4	XXXX		XXXX	52 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			156 879	5 993 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 894	1 321 429
Particuliers	9			18 459	500 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52 353	1 822 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 011 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			209 232	8 826 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			209 232	8 875 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			209 232	8 875 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			209 232	8 875 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 205,19

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			51 164	1 671 713
Temps supplémentaire	3			75	2 784
Primes	4	XXXX		XXXX	104 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 161	78 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 400	1 856 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 822	441 210
Particuliers	9			4 464	90 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 286	532 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	301 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 686	2 690 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	135 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	192 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 686	2 882 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 686	2 882 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 686	2 882 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	14 486,88
B - L'usager	30		XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 704,39

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

Nom du centre d'activité: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			40 457	1 331 537
Temps supplémentaire	3			44	1 903
Primes	4	XXXX		XXXX	100 875
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 755	78 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 256	1 512 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 355	361 596
Particuliers	9			4 002	77 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 357	439 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	239 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 613	2 190 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	120 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	178 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 613	2 368 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 613	2 368 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56 613	2 368 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15 088,02
B - L'usager	30		XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 254,63

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 707	340 176
Temps supplémentaire	3			31	881
Primes	4	XXXX		XXXX	3 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 144	344 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 467	79 614
Particuliers	9			462	13 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 929	92 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 073	499 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 073	514 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 073	514 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 073	514 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			42	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12 239,76
B - L'usager	30		XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 583,27

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

Nom du centre d'activité: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 172	204 688
Personnel-temps régulier	2			17 894	738 685
Temps supplémentaire	3			43	2 323
Primes	4	XXXX		XXXX	34 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 109	980 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 659	196 153
Particuliers	9			4 654	109 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 313	305 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	147 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 422	1 433 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 422	1 435 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 422	1 435 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 422	1 435 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25			11 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	119,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	632 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	633 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				633 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				633 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				633 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX	2 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	297,21

	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

Nom du centre d'activité: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			69 599	2 662 262
Temps supplémentaire	3			38	1 694
Primes	4	XXXX		XXXX	54 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			165	8 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 802	2 726 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 366	554 604
Particuliers	9			4 264	94 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 630	649 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	428 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 432	3 804 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	122 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 432	3 926 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 432	3 906 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 432	3 906 612

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

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

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			125 786	6 686 858
Personnel-temps régulier	2			126 385	3 618 121
Temps supplémentaire	3			2 521	113 948
Primes	4	XXXX		XXXX	388 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 575	136 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			257 267	10 944 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 854	2 299 330
Particuliers	9			25 985	678 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82 839	2 977 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 771 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			340 106	15 693 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	177 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	703 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	880 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			340 106	16 573 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			737	33 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			737	33 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			339 369	16 539 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			339 369	16 539 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 339 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 339 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,37
B - Les heures travaillées	30		XXXX	7 970 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,08

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

Nom du centre d'activité: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 244	545 488
Personnel-temps régulier	2			530 979	14 879 485
Temps supplémentaire	3			26 444	1 271 092
Primes	4	XXXX		XXXX	1 965 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			248	14 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			567 915	18 676 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			145 275	4 238 991
Particuliers	9			74 310	1 688 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10			219 585	5 927 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 039 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			787 500	27 643 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	229 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	234 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			787 500	27 877 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				121 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				121 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			787 500	27 755 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 275	269 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			776 225	27 486 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			78 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			78 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	351,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			317	17 219
Personnel-temps régulier	2			16 731	476 254
Temps supplémentaire	3			1 127	55 079
Primes	4	XXXX		XXXX	120 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 175	669 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 600	139 301
Particuliers	9			3 269	62 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 869	202 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 044	974 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 044	988 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 044	988 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 044	988 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	380,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 574	86 605
Personnel-temps régulier	2			67 811	2 039 137
Temps supplémentaire	3			4 723	234 973
Primes	4	XXXX		XXXX	447 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74 108	2 808 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 089	563 732
Particuliers	9			7 322	177 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 411	740 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	412 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			99 519	3 961 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			99 519	3 981 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			99 519	3 981 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			531	11 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			98 988	3 969 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			6 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	581,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 754	313 840
Personnel-temps régulier	2			217 548	6 062 106
Temps supplémentaire	3			10 425	492 264
Primes	4	XXXX		XXXX	754 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			248	14 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			233 975	7 637 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			57 317	1 692 352
Particuliers	9			26 383	582 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10			83 700	2 275 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 213 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			317 675	11 126 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	735
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	124 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	124 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			317 675	11 251 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			317 675	11 249 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 459	37 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			316 216	11 212 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			42 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	262,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 599	127 824
Personnel-temps régulier	2			228 889	6 301 988
Temps supplémentaire	3			10 169	488 776
Primes	4	XXXX		XXXX	642 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			241 657	7 561 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			65 269	1 843 606
Particuliers	9			37 336	866 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			102 605	2 709 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 310 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			344 262	11 581 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			344 262	11 656 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				119 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				119 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			344 262	11 537 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 285	221 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			334 977	11 316 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			26 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			26 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	433,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 034	56 228
Personnel-temps régulier	2			55 494	1 443 602
Temps supplémentaire	3			3 347	151 834
Primes	4	XXXX		XXXX	136 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			59 875	1 788 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 783	375 293
Particuliers	9			4 929	116 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 712	492 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	277 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 587	2 558 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 587	2 579 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 587	2 579 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	5 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 419	2 573 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			9 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	284,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 034	56 228
Personnel-temps régulier	2			55 494	1 443 602
Temps supplémentaire	3			3 347	151 834
Primes	4	XXXX		XXXX	136 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			59 875	1 788 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 783	375 293
Particuliers	9			4 929	116 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 712	492 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	277 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 587	2 558 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 587	2 579 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 587	2 579 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	5 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 419	2 573 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			9 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	284,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25 952	1 360 202
Personnel-temps régulier	2			1 930 280	52 699 782
Temps supplémentaire	3			101 000	4 292 187
Primes	4	XXXX		XXXX	4 651 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 813	723 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 069 045	63 726 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			470 483	13 255 633
Particuliers	9			288 809	5 788 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10			759 292	19 044 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 418 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 828 337	93 189 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 512 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 545 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 828 337	100 735 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				363 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				363 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 828 337	100 372 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 003	2 298 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 808 334	98 073 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			284 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			284 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	345,98
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 576	100 600
Personnel-temps régulier	2			177 313	5 495 013
Temps supplémentaire	3			13 944	701 008
Primes	4	XXXX		XXXX	1 412 454
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 348	668 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			204 181	8 377 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 386	1 524 744
Particuliers	9			32 952	760 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10			81 338	2 285 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 152 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			285 519	11 814 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 265 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 265 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			285 519	13 080 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			285 519	13 063 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			847	24 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			284 672	13 039 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			11 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 103,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			758	43 096
Personnel-temps régulier	2			30 102	892 515
Temps supplémentaire	3			661	29 748
Primes	4	XXXX		XXXX	47 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 521	1 013 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 972	276 526
Particuliers	9			6 466	113 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 438	389 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	172 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 959	1 574 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 959	1 637 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 959	1 635 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	1 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 952	1 633 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	528,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21 850	1 132 604
Personnel-temps régulier	2			1 642 476	44 077 941
Temps supplémentaire	3			83 099	3 424 008
Primes	4	XXXX		XXXX	3 065 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			462	54 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 747 887	51 755 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			392 994	10 875 255
Particuliers	9			235 836	4 608 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10			628 830	15 483 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 649 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 376 717	75 888 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 058 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 092 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 376 717	81 980 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				337 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				337 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 376 717	81 642 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 849	2 222 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 359 868	79 419 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			253 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			253 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	314,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 768	83 902
Personnel-temps régulier	2			80 389	2 234 313
Temps supplémentaire	3			3 296	137 423
Primes	4	XXXX		XXXX	125 303
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			85 456	2 581 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 131	579 108
Particuliers	9			13 555	306 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 686	886 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	444 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 142	3 911 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 142	4 037 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 142	4 030 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 300	48 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116 842	3 981 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			15 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	252,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15 440	822 510
Personnel-temps régulier	2			854 288	24 734 763
Temps supplémentaire	3			30 299	1 367 422
Primes	4	XXXX		XXXX	1 832 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			72 182	3 422 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			972 209	32 178 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			200 205	6 070 176
Particuliers	9			113 653	2 542 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			313 858	8 612 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 594 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 286 067	46 385 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 349 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 353 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 286 067	48 739 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			52	1 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			52	1 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 286 015	48 738 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 286 015	48 738 236

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			893 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			893 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	54,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 274	69 158
Personnel-temps régulier	2			47 904	1 520 217
Temps supplémentaire	3			424	17 421
Primes	4	XXXX		XXXX	30 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 602	1 637 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 739	277 260
Particuliers	9			3 589	72 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 328	350 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	239 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 930	2 227 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 930	2 334 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 930	2 333 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			397	8 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 533	2 324 644

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	18 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	128,55

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

Nom du centre d'activité: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			36 535	949 052
Temps supplémentaire	3			632	32 402
Primes	4	XXXX		XXXX	65 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 174	108 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 341	1 155 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 685	232 949
Particuliers	9			6 555	120 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 240	353 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	194 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 581	1 702 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 581	1 752 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 581	1 752 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 581	1 752 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			11 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	152,20
B - L'admission	30		XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 792,55

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

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 635	623 808
Temps supplémentaire	3			582	30 918
Primes	4	XXXX		XXXX	35 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 101	105 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 318	795 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 884	154 847
Particuliers	9			2 673	68 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 557	223 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 875	1 133 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 875	1 182 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 875	1 182 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 875	1 182 439

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

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

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

Nom du centre d'activité: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 900	325 244
Temps supplémentaire	3			50	1 484
Primes	4	XXXX		XXXX	30 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			73	2 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 023	359 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 801	78 102
Particuliers	9			3 882	51 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 683	129 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 706	569 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 706	570 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 706	570 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 706	570 039

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

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

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 020	118 296
Personnel-temps régulier	2			101 144	2 788 619
Temps supplémentaire	3			4 584	216 846
Primes	4	XXXX		XXXX	297 816
Main-d'oeuvre indépendante	5			151	9 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			107 899	3 430 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 202	786 801
Particuliers	9			12 876	294 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40 078	1 081 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	557 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			147 977	5 069 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			147 977	5 121 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			147 977	5 120 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			147 977	5 120 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			18 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	274,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 762 472	36 139 477
Temps supplémentaire	3			12 585	384 990
Primes	4	XXXX		XXXX	2 931 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			18 681	337 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 793 738	39 793 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			402 460	8 404 304
Particuliers	9			240 996	3 489 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10			643 456	11 893 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 140 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 437 194	60 826 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	197 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 437 194	61 028 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			226	8 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			226	8 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 436 968	61 020 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 436 968	61 020 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			893 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			893 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	68,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 195	110 754
Personnel-temps régulier	2			377 146	12 754 678
Temps supplémentaire	3			5 951	261 084
Primes	4	XXXX		XXXX	463 060
Main-d'oeuvre indépendante	5			36 863	1 735 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			422 155	15 324 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			84 270	2 927 462
Particuliers	9			41 352	988 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10			125 622	3 916 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 218 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			547 777	21 459 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 361 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 403 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			547 777	23 863 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			547 777	23 838 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			547 737	23 836 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	19 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 213,87

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 195	110 754
Personnel-temps régulier	2			50 140	1 873 681
Temps supplémentaire	3			278	11 807
Primes	4	XXXX		XXXX	84 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52 613	2 080 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 314	470 795
Particuliers	9			5 604	154 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 918	625 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	308 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 531	3 014 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	310 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	328 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 531	3 342 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 531	3 342 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 491	3 340 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			13 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	243,17
B - L'usager	30		XXXX	1 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 711,50

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

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

Nom du centre d'activité: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 257	865 051
Temps supplémentaire	3			61	3 141
Primes	4	XXXX		XXXX	77 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 318	945 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 098	217 165
Particuliers	9			665	22 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 763	239 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	141 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 081	1 326 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 081	1 359 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 081	1 359 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 081	1 359 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			5 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	236,06
B - L'usager	30		XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 308,27

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

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

Nom du centre d'activité: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			281 033	9 317 839
Temps supplémentaire	3			5 416	238 918
Primes	4	XXXX		XXXX	285 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			32 816	1 556 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			319 265	11 398 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 324	2 080 858
Particuliers	9			31 613	712 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92 937	2 793 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 646 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			412 202	15 839 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 888 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 908 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			412 202	17 747 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			412 202	17 745 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			412 202	17 745 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	16 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 089,10

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

Nom du centre d'activité: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 716	698 107
Temps supplémentaire	3			196	7 218
Primes	4	XXXX		XXXX	16 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 047	178 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 959	900 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 534	158 644
Particuliers	9			3 470	98 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 004	257 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	121 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 963	1 279 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	133 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	134 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 963	1 413 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 963	1 390 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 963	1 390 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25			154 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			154 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,17
B - L'usager	30		XXXX	980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 418,86

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

Nom du centre d'activité: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 533	97 507
Personnel-temps régulier	2			67 668	2 093 612
Temps supplémentaire	3			1 089	49 334
Primes	4	XXXX		XXXX	462 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 290	2 703 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 260	587 701
Particuliers	9			7 879	170 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 139	758 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	412 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 429	3 874 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	239 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	250 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 429	4 125 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 429	4 114 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	11 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 317	4 102 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	692,20
B - L'admission	30		XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 977,95

	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

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 533	97 507
Personnel-temps régulier	2			67 668	2 093 612
Temps supplémentaire	3			1 089	49 334
Primes	4	XXXX		XXXX	462 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 290	2 703 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 260	587 701
Particuliers	9			7 879	170 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 139	758 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	412 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 429	3 874 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	239 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	250 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 429	4 125 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 429	4 114 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	11 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 317	4 102 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	692,20
B - L'admission	30		XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 977,95

	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

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 004	274 867
Personnel-temps régulier	2			518 645	13 709 490
Temps supplémentaire	3			55 287	2 501 844
Primes	4	XXXX		XXXX	3 335 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			27 283	1 793 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			606 219	21 615 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			137 656	3 748 574
Particuliers	9			65 701	1 337 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10			203 357	5 086 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 048 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			809 576	29 749 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 335 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 409 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			809 576	32 158 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			809 576	32 143 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 030	94 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			806 546	32 049 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			120 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			120 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	265,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 477	80 205
Personnel-temps régulier	2			263 406	7 749 709
Temps supplémentaire	3			20 638	1 011 251
Primes	4	XXXX		XXXX	452 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			12 007	787 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			297 528	10 081 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63 909	1 888 573
Particuliers	9			52 921	1 245 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10			116 830	3 134 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 529 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			414 358	14 744 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	540 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 038 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 578 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			414 358	37 322 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	169 773
Recouvrements	19				2 091 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 261 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			414 358	35 061 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 289	503 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			413 069	34 557 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25			38 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			38 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	954,57
B - L'usager	30		XXXX	31 901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 083,28

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 453	66 356
Personnel-temps régulier	2			144 094	3 667 412
Temps supplémentaire	3			5 634	253 308
Primes	4	XXXX		XXXX	339 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 019	152 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			154 200	4 478 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37 055	981 407
Particuliers	9			25 563	377 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10			62 618	1 359 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	823 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			216 818	6 661 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			216 818	6 720 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			216 818	6 720 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			694	18 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			216 124	6 702 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			24 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	272,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			37 543	1 111 497
Temps supplémentaire	3			1 747	81 794
Primes	4	XXXX		XXXX	83 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 012	152 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 302	1 428 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 772	304 121
Particuliers	9			5 309	32 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 081	336 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	232 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 383	1 998 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 383	2 032 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 383	2 032 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 383	2 032 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			24 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 453	66 356
Personnel-temps régulier	2			106 551	2 555 915
Temps supplémentaire	3			3 887	171 514
Primes	4	XXXX		XXXX	255 765
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			111 898	3 049 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 283	677 286
Particuliers	9			20 254	345 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47 537	1 022 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	590 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159 435	4 663 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			159 435	4 688 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			159 435	4 687 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			694	18 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			158 741	4 669 624

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

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

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4	227
Personnel-temps régulier	2			5 960	203 002
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 964	212 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 432	48 045
Particuliers	9			117	4 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 549	52 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 513	295 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 513	298 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 513	298 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	89
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 509	298 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			4 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	64,48
B - L'usager	30		XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 073,32

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

Nom du centre d'activité: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4	227
Personnel-temps régulier	2			5 960	203 002
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 964	212 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 432	48 045
Particuliers	9			117	4 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 549	52 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 513	295 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 513	298 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 513	298 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	89
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 509	298 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			4 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	64,48
B - L'usager	30		XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 073,32

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

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 058	125 382
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX		XXXX	2 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 059	127 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 014	25 594
Particuliers	9			58	1 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 072	26 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 131	177 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 131	178 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 131	178 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 131	178 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			3 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	46,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 209	224 812
Personnel-temps régulier	2			333 281	10 068 207
Temps supplémentaire	3			3 844	163 930
Primes	4	XXXX		XXXX	240 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 195	322 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			347 529	11 019 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			78 740	2 481 801
Particuliers	9			61 425	1 261 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10			140 165	3 743 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 841 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			487 694	16 604 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 387 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 401 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			487 694	18 006 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				88 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			487 694	17 917 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			845	16 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			486 849	17 900 599

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 884	209 493
Personnel-temps régulier	2			192 744	5 309 288
Temps supplémentaire	3			2 272	98 798
Primes	4	XXXX		XXXX	96 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			198 900	5 714 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47 490	1 365 157
Particuliers	9			34 698	632 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82 188	1 997 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	959 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			281 088	8 671 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	550 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	553 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			281 088	9 225 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				66 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				66 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			281 088	9 158 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			802	15 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			280 286	9 142 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			324 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			324 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	28,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			28	1 426
Personnel-temps régulier	2			1 426	40 896
Temps supplémentaire	3			12	534
Primes	4	XXXX		XXXX	746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 466	43 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			292	9 128
Particuliers	9			99	1 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10			391	10 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 857	60 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 857	71 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 857	71 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 856	71 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			2 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	25,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			297	13 893
Personnel-temps régulier	2			16 695	485 379
Temps supplémentaire	3			50	1 513
Primes	4	XXXX		XXXX	6 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 042	507 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 342	127 442
Particuliers	9			6 292	117 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 634	245 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 676	847 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 676	889 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 676	887 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 634	887 130

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			297	13 893
Personnel-temps régulier	2			16 695	485 379
Temps supplémentaire	3			50	1 513
Primes	4	XXXX		XXXX	6 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 042	507 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 342	127 442
Particuliers	9			6 292	117 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 634	245 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 676	847 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 676	889 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 676	887 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 634	887 130

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

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			121 397	4 201 095
Temps supplémentaire	3			1 510	63 085
Primes	4	XXXX		XXXX	135 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 195	322 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129 102	4 721 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 361	971 994
Particuliers	9			19 882	496 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46 243	1 468 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	773 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175 345	6 963 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	783 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	794 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			175 345	7 758 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			175 345	7 737 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			175 345	7 737 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			110 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			110 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 019	31 549
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 019	32 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			255	8 080
Particuliers	9			454	13 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10			709	21 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 728	60 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 728	61 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 728	61 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 728	61 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	370,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 464	79 565
Personnel-temps régulier	2			63 595	1 334 979
Temps supplémentaire	3			1 509	45 832
Primes	4	XXXX		XXXX	49 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			66 568	1 510 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 614	341 038
Particuliers	9			11 856	202 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 470	543 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	287 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 038	2 340 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	713 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	717 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			94 038	3 058 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			94 038	3 037 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			944	19 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 094	3 018 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25			237 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			237 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 464	79 565
Personnel-temps régulier	2			63 595	1 334 979
Temps supplémentaire	3			1 509	45 832
Primes	4	XXXX		XXXX	49 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			66 568	1 510 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 614	341 038
Particuliers	9			11 856	202 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 470	543 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	287 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 038	2 340 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	713 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	717 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			94 038	3 058 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			94 038	3 037 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			944	19 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 094	3 018 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25			237 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			237 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 827	247 504
Personnel-temps régulier	2			240 564	8 307 162
Temps supplémentaire	3			319	14 256
Primes	4	XXXX		XXXX	232 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			130	19 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			245 840	8 820 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 096	2 175 798
Particuliers	9			27 518	475 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88 614	2 651 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 419 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			334 454	12 890 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	264 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	299 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			334 454	13 189 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				303 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				303 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			334 454	12 886 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			951	32 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			333 503	12 853 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	10 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 207,66

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			213	12 028
Personnel-temps régulier	2			18 593	637 030
Temps supplémentaire	3			91	4 209
Primes	4	XXXX		XXXX	13 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 897	666 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 751	174 071
Particuliers	9			1 548	24 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 299	198 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	106 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 196	971 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 196	990 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 196	990 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 189	989 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 804,32

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 614	235 476
Personnel-temps régulier	2			221 971	7 670 132
Temps supplémentaire	3			228	10 047
Primes	4	XXXX		XXXX	218 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			130	19 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			226 943	8 153 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 345	2 001 727
Particuliers	9			25 970	450 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82 315	2 452 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 312 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			309 258	11 918 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	245 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	280 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			309 258	12 199 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				303 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				303 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			309 258	11 895 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			944	32 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			308 314	11 863 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	10 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 152,89

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 771	227 609
Personnel-temps régulier	2			171 661	4 897 989
Temps supplémentaire	3			4 516	186 493
Primes	4	XXXX		XXXX	526 073
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	1 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			181 032	5 839 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			41 322	1 208 006
Particuliers	9			24 306	567 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65 628	1 775 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	968 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			246 660	8 583 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 030 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 040 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			246 660	10 624 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				34 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			246 660	10 590 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 252	732 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			245 408	9 858 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			7 134 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 134 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,39
B - L'usager	30		XXXX	18 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	535,62

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 237	112 487
Personnel-temps régulier	2			60 534	1 791 592
Temps supplémentaire	3			380	18 251
Primes	4	XXXX		XXXX	66 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	1 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 235	1 990 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 800	448 302
Particuliers	9			7 942	206 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 742	655 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	333 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 977	2 978 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	883 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	893 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 977	3 872 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 977	3 845 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 066	35 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			84 911	3 809 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			756 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			756 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5,07
B - L'usager	30		XXXX	4 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	826,26

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 534	115 122
Personnel-temps régulier	2			111 127	3 106 397
Temps supplémentaire	3			4 136	168 242
Primes	4	XXXX		XXXX	459 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			117 797	3 849 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 522	759 704
Particuliers	9			16 364	360 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 886	1 120 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	635 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			160 683	5 605 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 146 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 146 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			160 683	6 752 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			160 683	6 745 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			186	697 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			160 497	6 048 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			6 378 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 378 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,95
B - L'usager	30		XXXX	13 794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	438,46

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 326	67 549
Personnel-temps régulier	2			126 992	3 664 862
Temps supplémentaire	3			4 392	249 873
Primes	4	XXXX		XXXX	257 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			132 710	4 239 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30 540	911 076
Particuliers	9			24 133	529 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 673	1 441 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	712 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			187 383	6 393 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	453 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	453 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			187 383	6 846 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			187 383	6 844 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			292	15 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			187 091	6 828 670

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

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

Nom du centre d'activité: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			431	22 397
Personnel-temps régulier	2			59 059	1 704 838
Temps supplémentaire	3			2 021	89 630
Primes	4	XXXX		XXXX	116 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 511	1 933 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 266	457 245
Particuliers	9			11 524	269 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 790	726 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	334 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 301	2 994 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	339 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	339 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 301	3 333 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 301	3 333 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			193	9 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 108	3 324 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25			9 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	348,12
B - L'accouchement	30		XXXX	2 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 330,94

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

Nom du centre d'activité: Mat.& soins gén.aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			895	45 152
Personnel-temps régulier	2			67 933	1 960 024
Temps supplémentaire	3			2 371	160 243
Primes	4	XXXX		XXXX	140 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71 199	2 306 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 274	453 831
Particuliers	9			12 609	260 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 883	714 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	378 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			99 082	3 398 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			99 082	3 512 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			99 082	3 510 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			99	6 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			98 983	3 503 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			12 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	277,30
B - L'admission	30		XXXX	5 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	619,73

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

Nom du centre d'activité: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 154	269 037
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 154	269 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 387	60 947
Particuliers	9			473	19 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 860	80 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 014	396 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 014	405 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 014	405 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 014	405 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 939,56

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

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			502	26 680
Personnel-temps régulier	2			16 006	582 045
Temps supplémentaire	3			81	3 032
Primes	4	XXXX		XXXX	15 219
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 803	42 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 392	669 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 263	123 786
Particuliers	9			2 151	52 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 414	175 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	110 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 806	955 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 806	973 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 806	973 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 806	973 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	123,10

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

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 751	118 157
Personnel-temps régulier	2			42 695	1 355 366
Temps supplémentaire	3			114	5 012
Primes	4	XXXX		XXXX	34 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 560	1 512 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 414	389 869
Particuliers	9			4 745	138 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 159	528 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	268 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 719	2 309 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	132 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	140 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 719	2 449 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 719	2 449 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			74	4 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 645	2 444 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25			172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	14 215,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	199
Personnel-temps régulier	2			48 429	1 793 706
Temps supplémentaire	3			161	7 430
Primes	4	XXXX		XXXX	59 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	8 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 747	1 868 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 605	531 231
Particuliers	9			13 924	348 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 529	880 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	359 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76 276	3 108 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	71 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76 276	3 179 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76 276	3 179 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			76 276	3 179 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	16 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	195,31

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	199
Personnel-temps régulier	2			48 429	1 793 706
Temps supplémentaire	3			161	7 430
Primes	4	XXXX		XXXX	59 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	8 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 747	1 868 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 605	531 231
Particuliers	9			13 924	348 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 529	880 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	359 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76 276	3 108 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	71 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76 276	3 179 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76 276	3 179 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			76 276	3 179 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	16 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	195,31

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			500 090	10 226 999
Temps supplémentaire	3			1 595	48 235
Primes	4	XXXX		XXXX	165 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			431 342	7 546 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			933 027	17 987 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			107 357	2 245 226
Particuliers	9			44 256	619 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10			151 613	2 864 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 032 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 084 640	22 884 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	551 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8 627 598
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 299 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 084 640	32 183 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 084 640	32 171 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 084 640	32 171 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 987,09

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			500 090	10 226 999
Temps supplémentaire	3			1 595	48 235
Primes	4	XXXX		XXXX	165 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			431 342	7 546 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			933 027	17 987 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			107 357	2 245 226
Particuliers	9			44 256	619 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10			151 613	2 864 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 032 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 084 640	22 884 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	551 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8 627 598
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 299 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 084 640	32 183 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 084 640	32 171 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 084 640	32 171 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 987,09

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

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 405	530 839
Temps supplémentaire	3			10	288
Primes	4	XXXX		XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 415	531 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 030	118 895
Particuliers	9			1 626	37 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 656	156 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	98 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 071	786 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 071	840 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 071	840 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 071	840 222

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	100,06

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

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

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 160	44 737
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	6 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 209	52 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			575	12 376
Particuliers	9			209	4 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10			784	16 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 993	77 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 993	84 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 993	80 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 993	80 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	312,99

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 886	138 585
Personnel-temps régulier	2			371 141	13 091 851
Temps supplémentaire	3			382	15 456
Primes	4	XXXX		XXXX	158 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 532	296 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			378 941	13 701 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			82 144	3 024 997
Particuliers	9			47 943	1 068 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10			130 087	4 093 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 294 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			509 028	20 089 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	221 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	226 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			509 028	20 316 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			509 028	20 314 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			509 028	20 314 163

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			166 896	5 566 733
Temps supplémentaire	3			257	10 392
Primes	4	XXXX		XXXX	50 140
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 532	296 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			171 685	5 924 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35 564	1 224 128
Particuliers	9			18 444	397 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 008	1 621 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	969 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			225 693	8 514 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	110 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			225 693	8 624 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			225 693	8 624 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			225 693	8 624 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 021,02

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

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

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			65 826	2 527 917
Temps supplémentaire	3			59	2 121
Primes	4	XXXX		XXXX	17 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 885	2 548 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 855	582 785
Particuliers	9			9 116	239 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 971	821 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	441 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89 856	3 811 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89 856	3 832 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89 856	3 831 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 856	3 831 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 714,12

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

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			927	47 098
Personnel-temps régulier	2			25 836	1 153 119
Temps supplémentaire	3			9	392
Primes	4	XXXX		XXXX	10 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 772	1 210 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 468	294 711
Particuliers	9			2 887	69 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 355	364 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	185 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 127	1 760 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 127	1 772 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 127	1 772 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 127	1 772 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			14 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	125,46
B - L'usager	30		XXXX	2 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	817,94

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 959	91 487
Personnel-temps régulier	2			108 444	3 698 497
Temps supplémentaire	3			57	2 551
Primes	4	XXXX		XXXX	80 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			110 460	3 872 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 316	890 136
Particuliers	9			16 513	349 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40 829	1 239 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	671 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			151 289	5 783 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	80 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			151 289	5 864 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			151 289	5 863 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			151 289	5 863 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	599,90

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 139	145 585
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 139	145 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			941	33 237
Particuliers	9			983	13 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 924	46 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 063	218 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 063	222 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 063	222 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 063	222 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	836,89

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

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	199
Personnel-temps régulier	2			22 355	865 642
Temps supplémentaire	3			111	5 282
Primes	4	XXXX		XXXX	40 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	7 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 618	918 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 099	280 002
Particuliers	9			2 888	82 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 987	362 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	174 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 605	1 455 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 605	1 512 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 605	1 496 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 605	1 496 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	358,09

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

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 705	591 793
Personnel-temps régulier	2			514 274	14 632 019
Temps supplémentaire	3			9 822	411 171
Primes	4	XXXX		XXXX	584 373
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 437	45 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			537 238	16 265 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			115 847	3 398 026
Particuliers	9			55 576	1 153 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10			171 423	4 551 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 660 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			708 661	23 476 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 470 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 513 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 983 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			708 661	38 460 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	126 986
Recouvrements	19				402 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				529 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			708 661	37 930 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 048	2 584 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			669 613	35 345 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			36 391 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			36 391 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,99
B - Procédure	30		XXXX	12 322 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,87

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

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			314	16 666
Personnel-temps régulier	2			18 688	544 601
Temps supplémentaire	3			488	19 683
Primes	4	XXXX		XXXX	24 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 490	604 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 769	111 927
Particuliers	9			830	21 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 599	133 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 089	832 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	536 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	562 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 089	1 395 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 089	1 395 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 089	1 395 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			1 269 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 269 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,10
B - Procédure	30		XXXX	270 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,17

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

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 002	47 270
Personnel-temps régulier	2			55 844	1 564 809
Temps supplémentaire	3			2 018	84 234
Primes	4	XXXX		XXXX	51 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 864	1 747 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 504	358 759
Particuliers	9			3 097	58 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 601	417 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	277 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 465	2 442 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 550 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 661 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 465	4 103 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58 161
Recouvrements	19				10 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 465	4 034 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 092	106 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			72 373	3 927 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			4 646 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 646 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,86
B - Procédure	30		XXXX	670 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,86

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

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			87	4 785
Personnel-temps régulier	2			21 630	630 371
Temps supplémentaire	3			1 334	57 737
Primes	4	XXXX		XXXX	5 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 051	698 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 482	130 969
Particuliers	9			1 921	41 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 403	172 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 454	983 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 454	1 046 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 454	1 045 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 454	1 045 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			766 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			766 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,37
B - Procédure	30		XXXX	150 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6,93

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

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			308	16 380
Personnel-temps régulier	2			62 897	1 538 377
Temps supplémentaire	3			510	17 993
Primes	4	XXXX		XXXX	29 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 262	39 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 977	1 642 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 421	361 050
Particuliers	9			6 000	116 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 421	477 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	291 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 398	2 410 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	781 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	781 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 398	3 192 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 398	3 169 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			890	25 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			84 508	3 143 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			4 972 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 972 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,64
B - Procédure	30		XXXX	1 000 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,14

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

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 396	474 478
Personnel-temps régulier	2			335 972	9 727 846
Temps supplémentaire	3			5 185	217 813
Primes	4	XXXX		XXXX	470 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			175	6 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350 728	10 896 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76 481	2 295 933
Particuliers	9			43 363	904 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10			119 844	3 200 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 781 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			470 572	15 878 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 235 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 209 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 444 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			470 572	27 323 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	61 397
Recouvrements	19				341 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				403 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			470 572	26 919 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32 459	2 245 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			438 113	24 674 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			23 517 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			23 517 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,07
B - Procédure	30		XXXX	10 220 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,41

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

Nom du centre d'activité: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			598	32 214
Personnel-temps régulier	2			19 243	626 015
Temps supplémentaire	3			287	13 711
Primes	4	XXXX		XXXX	3 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 128	675 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 190	139 388
Particuliers	9			365	10 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 555	150 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	102 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 683	928 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	97 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	373 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	470 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 683	1 398 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 428
Recouvrements	19				25 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 683	1 365 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 607	206 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 076	1 159 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			1 219 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 219 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,98
B - Procédure	30		XXXX	10 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,50

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

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 262	687 551
Temps supplémentaire	3			222	9 463
Primes	4	XXXX		XXXX	35 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 484	732 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 966	149 154
Particuliers	9			2 023	53 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 989	202 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 473	1 051 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 473	1 118 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 473	1 098 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 451	1 097 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 100 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 100 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			132	6 977
Personnel-temps régulier	2			7 108	276 043
Temps supplémentaire	3			176	9 874
Primes	4	XXXX		XXXX	4 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 416	296 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 663	65 081
Particuliers	9			541	17 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 204	82 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 620	423 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 538 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 538 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 620	24 961 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 620	24 959 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 620	24 959 726

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

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

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 725	115 101
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX		XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 726	115 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			603	25 786
Particuliers	9			203	6 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10			806	32 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 532	164 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 532	165 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 532	164 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 532	164 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	865,67
B - L'usager	30		XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 616,14

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

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 031	44 056
Personnel-temps régulier	2			48 076	1 209 503
Temps supplémentaire	3			937	31 972
Primes	4	XXXX		XXXX	35 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 044	1 321 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 700	277 071
Particuliers	9			2 929	52 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 629	329 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	225 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			63 673	1 875 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			63 673	2 023 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			63 673	2 022 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92	1 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			63 581	2 020 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 345 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 345 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,86
B - L'usager	30		XXXX	19 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	102,04

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	4 047
Personnel-temps régulier	2			14 690	447 345
Temps supplémentaire	3			1 261	58 767
Primes	4	XXXX		XXXX	72 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 027	582 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 340	103 823
Particuliers	9			1 464	44 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 804	148 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	84 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 831	815 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 448 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 581 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 831	3 396 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				98 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				98 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 831	3 297 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			262	8 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 569	3 289 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			252 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			252 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	13,44
B - Procédure	30		XXXX	5 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	606,73

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

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	4 047
Personnel-temps régulier	2			13 263	403 811
Temps supplémentaire	3			1 136	52 989
Primes	4	XXXX		XXXX	65 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 475	526 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 010	93 796
Particuliers	9			1 318	40 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 328	134 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 803	736 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 910 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 043 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 803	2 780 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				98 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				98 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 803	2 681 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236	7 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 567	2 673 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			218 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			218 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,66
B - Procédure	30		XXXX	4 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	560,35

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

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 427	43 534
Temps supplémentaire	3			125	5 778
Primes	4	XXXX		XXXX	6 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 552	56 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			330	10 027
Particuliers	9			146	4 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10			476	14 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 028	78 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	537 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	537 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 028	615 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 028	615 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 002	615 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			33 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,56
B - Procédure	30		XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	947,78

	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

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 590	152 867
Personnel-temps régulier	2			4 188	130 972
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 778	296 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 060	73 718
Particuliers	9			268	9 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 328	83 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 106	425 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 106	434 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 106	434 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 106	434 105

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

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

Nom du centre d'activité: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 590	152 867
Personnel-temps régulier	2			4 188	130 972
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 778	296 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 060	73 718
Particuliers	9			268	9 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 328	83 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 106	425 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 106	434 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 106	434 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 106	434 105

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

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

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 116	59 894
Personnel-temps régulier	2			47 415	1 354 083
Temps supplémentaire	3			2 343	111 448
Primes	4	XXXX		XXXX	93 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 874	1 618 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 453	329 517
Particuliers	9			3 598	78 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 051	407 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	246 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 925	2 272 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 464 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 464 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 925	3 737 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 925	3 710 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 881	3 709 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25			22 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			22 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	163,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			479	25 342
Personnel-temps régulier	2			51 690	1 346 096
Temps supplémentaire	3			429	16 324
Primes	4	XXXX		XXXX	136 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52 598	1 524 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 620	304 219
Particuliers	9			4 073	77 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 693	381 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	237 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68 291	2 143 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	398 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 758 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 157 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			68 291	4 300 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12 250
Recouvrements	19				18 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			68 291	4 270 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			523	11 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			67 768	4 258 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 039 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 039 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,10
B - Procédure	30		XXXX	42 578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	100,01

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

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	655
Personnel-temps régulier	2			18 590	451 071
Temps supplémentaire	3			83	2 772
Primes	4	XXXX		XXXX	9 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 687	464 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 310	102 075
Particuliers	9			1 200	22 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 510	124 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 197	666 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 197	673 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 197	673 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			413	8 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 784	665 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 039 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 039 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,33
B - Procédure	30		XXXX	42 578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15,63

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

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			236	12 546
Personnel-temps régulier	2			25 896	692 218
Temps supplémentaire	3			197	7 572
Primes	4	XXXX		XXXX	121 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 329	833 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 751	185 182
Particuliers	9			2 586	48 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 337	233 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	128 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 666	1 195 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	213 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 115 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 329 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 666	2 525 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	11 669
Recouvrements	19				15 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 666	2 498 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			110	3 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 556	2 494 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 498 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 498 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,68
B - Procédure	30		XXXX	37 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	67,01

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

Nom du centre d'activité: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			229	12 141
Personnel-temps régulier	2			7 204	202 807
Temps supplémentaire	3			149	5 980
Primes	4	XXXX		XXXX	5 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 582	226 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			559	16 962
Particuliers	9			287	6 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10			846	23 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 428	281 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	184 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	635 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	819 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 428	1 101 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	581
Recouvrements	19				2 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 428	1 097 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 428	1 097 929

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			541 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			541 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,04
B - Procédure	30		XXXX	5 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	205,41

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

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 525	83 495
Personnel-temps régulier	2			176 224	5 192 948
Temps supplémentaire	3			16 730	800 854
Primes	4	XXXX		XXXX	350 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 571	98 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			196 050	6 526 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42 053	1 271 300
Particuliers	9			27 020	616 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10			69 073	1 887 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	986 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			265 123	9 401 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 439 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 439 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			265 123	12 840 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			265 123	12 793 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 120	59 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			263 003	12 734 009

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 300	71 126
Personnel-temps régulier	2			165 808	4 856 230
Temps supplémentaire	3			15 550	741 203
Primes	4	XXXX		XXXX	321 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 571	98 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184 229	6 088 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 825	1 199 876
Particuliers	9			26 220	603 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10			66 045	1 803 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	927 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			250 274	8 819 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 094 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 094 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			250 274	10 913 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			250 274	10 866 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 037	57 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			248 237	10 809 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			54 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			54 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	197,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			30	1 648
Personnel-temps régulier	2			3 633	84 607
Temps supplémentaire	3			683	30 120
Primes	4	XXXX		XXXX	11 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 346	128 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			834	19 247
Particuliers	9			494	5 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 328	24 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 674	172 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	143 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	143 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 674	316 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 674	316 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			83	2 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 591	314 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			2 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	131,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	4 175
Personnel-temps régulier	2			2 891	104 696
Temps supplémentaire	3			120	6 524
Primes	4	XXXX		XXXX	13 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 087	129 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			688	25 433
Particuliers	9			58	1 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10			746	27 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 833	173 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	364 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	364 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 833	537 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 833	537 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 833	537 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			3 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	173,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	835
Personnel-temps régulier	2			1 010	28 987
Temps supplémentaire	3			93	4 436
Primes	4	XXXX		XXXX	1 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 118	36 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			247	7 338
Particuliers	9			157	3 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10			404	10 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 522	52 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 522	67 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 522	67 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 522	67 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	246,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			104	5 711
Personnel-temps régulier	2			2 882	118 428
Temps supplémentaire	3			284	18 571
Primes	4	XXXX		XXXX	1 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 270	144 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			459	19 406
Particuliers	9			91	2 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10			550	22 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 820	183 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	821 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	821 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 820	1 004 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 820	1 004 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 820	1 004 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			14 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	67,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	3 274
Personnel-temps régulier	2			310 611	9 759 382
Temps supplémentaire	3			6 092	267 112
Primes	4	XXXX		XXXX	1 024 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 603	609 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			325 369	11 663 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			68 916	2 218 531
Particuliers	9			25 413	521 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10			94 329	2 740 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 662 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			419 698	16 065 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	644 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 904 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 549 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			419 698	57 615 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				616 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				616 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			419 698	56 998 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 107	67 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			416 591	56 931 367

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			43 772	1 697 589
Temps supplémentaire	3			828	38 233
Primes	4	XXXX		XXXX	137 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 466	142 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 066	2 015 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 796	261 224
Particuliers	9			1 453	54 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 249	316 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	181 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 315	2 513 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	761
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 779 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 780 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 315	21 293 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 315	21 271 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 315	21 271 355

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			204 565	6 013 877
Temps supplémentaire	3			4 129	160 788
Primes	4	XXXX		XXXX	713 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 388	173 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			210 082	7 061 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 697	1 514 037
Particuliers	9			16 214	297 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64 911	1 811 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 084 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			274 993	9 957 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 059 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 189 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			274 993	28 146 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				581 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				581 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			274 993	27 565 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 107	67 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			271 886	27 497 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			409 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			409 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	68,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	3 274
Personnel-temps régulier	2			62 274	2 047 916
Temps supplémentaire	3			1 135	68 091
Primes	4	XXXX		XXXX	173 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 749	293 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 221	2 586 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 423	443 270
Particuliers	9			7 746	169 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 169	612 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	396 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90 390	3 595 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	514 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 957 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 471 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			90 390	8 067 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			90 390	8 054 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 390	8 054 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			930 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			930 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				107 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				107 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				107 867

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

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

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 320	270 649
Personnel-temps régulier	2			284 581	7 203 388
Temps supplémentaire	3			8 988	348 635
Primes	4	XXXX		XXXX	450 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			639	13 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			299 528	8 287 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			65 443	1 708 657
Particuliers	9			29 389	543 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10			94 832	2 251 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 387 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			394 360	11 926 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 754 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 112 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 866 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			394 360	18 793 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17 605
Recouvrements	19				81 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			394 360	18 693 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 477	27 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			392 883	18 666 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			7 256 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 256 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			610	28 665
Personnel-temps régulier	2			80 195	2 265 439
Temps supplémentaire	3			1 984	84 857
Primes	4	XXXX		XXXX	174 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			639	13 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 428	2 567 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 600	536 977
Particuliers	9			6 819	120 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 419	657 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	420 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			108 847	3 645 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	378 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	827 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 206 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			108 847	4 851 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 441
Recouvrements	19				25 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			108 847	4 823 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			272	1 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			108 575	4 822 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 689 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 689 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,80
B - Procédure	30		XXXX	175 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	27,41

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

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			23 959	687 128
Temps supplémentaire	3			1 067	44 755
Primes	4	XXXX		XXXX	16 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 026	748 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 545	161 360
Particuliers	9			2 391	58 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 936	220 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	119 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 962	1 088 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	253 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	312 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 962	1 400 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 962	1 398 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 962	1 398 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 570 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 570 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,89
B - Procédure	30		XXXX	50 359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	27,77

	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

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	4 047
Personnel-temps régulier	2			5 577	149 999
Temps supplémentaire	3			111	4 450
Primes	4	XXXX		XXXX	4 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 764	163 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 359	36 915
Particuliers	9			354	8 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 713	45 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 477	235 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	228 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	231 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 477	466 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	923
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 477	465 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 477	465 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			227 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			227 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,05
B - Procédure	30		XXXX	7 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	58,85

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

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			305	16 188
Personnel-temps régulier	2			34 566	944 310
Temps supplémentaire	3			1 104	43 815
Primes	4	XXXX		XXXX	65 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 975	1 070 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 704	216 552
Particuliers	9			3 508	68 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 212	285 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	178 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 187	1 534 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	418 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	672 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 090 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 187	2 624 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10 427
Recouvrements	19				9 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 187	2 605 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			328	8 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 859	2 596 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			1 566 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 566 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,67
B - Procédure	30		XXXX	65 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	39,44

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

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 908	561 270
Temps supplémentaire	3			1 226	49 796
Primes	4	XXXX		XXXX	51 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 134	662 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 667	108 768
Particuliers	9			3 332	73 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 999	182 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 133	954 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	264 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	386 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	651 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 133	1 606 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 814
Recouvrements	19				3 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 133	1 598 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 133	1 598 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			806 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			806 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,99
B - Procédure	30		XXXX	16 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	96,90

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

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	4 047
Personnel-temps régulier	2			8 203	223 463
Temps supplémentaire	3			659	26 313
Primes	4	XXXX		XXXX	27 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 938	281 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 647	47 797
Particuliers	9			338	8 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 985	55 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 923	379 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	151 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 199 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 350 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 923	2 730 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 923	2 715 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 888	2 714 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			396 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			396 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,89
B - Procédure	30		XXXX	6 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	392,32

	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

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 253	217 702
Personnel-temps régulier	2			112 173	2 371 779
Temps supplémentaire	3			2 837	94 649
Primes	4	XXXX		XXXX	109 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			119 263	2 793 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 921	600 288
Particuliers	9			12 647	205 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39 568	806 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	489 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			158 831	4 089 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	479 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	543 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 023 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			158 831	5 112 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			158 831	5 086 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			842	16 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			157 989	5 069 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			7 256 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 256 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 564	280 652
Personnel-temps régulier	2			146 314	4 421 325
Temps supplémentaire	3			549	21 510
Primes	4	XXXX		XXXX	121 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			152 427	4 844 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 649	1 060 437
Particuliers	9			19 720	386 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53 369	1 446 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	767 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			205 796	7 059 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 334 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	250 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 584 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			205 796	9 643 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			205 796	9 595 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			205 796	9 593 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30		XXXX	2 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 219,37

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

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 466	88 589
Personnel-temps régulier	2			110 865	3 487 804
Temps supplémentaire	3			457	18 085
Primes	4	XXXX		XXXX	109 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			112 788	3 704 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 313	823 720
Particuliers	9			16 759	327 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 072	1 151 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	584 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			154 860	5 440 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 194 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	158 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 353 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			154 860	7 793 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			154 860	7 745 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			154 860	7 743 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25			131 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			131 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	59,34
B - La mise en traitement	30		XXXX	2 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 643,78

	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

Nom du centre d'activité: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			31	1 619
Personnel-temps régulier	2			3 447	108 189
Temps supplémentaire	3			19	890
Primes	4	XXXX		XXXX	2 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 497	112 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			495	16 037
Particuliers	9			222	6 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10			717	22 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 214	151 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	139 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	168 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 214	320 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 214	320 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 214	320 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25			857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	373,60
B - La mise en traitement	30		XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 278,00

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

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 067	190 444
Personnel-temps régulier	2			32 002	825 332
Temps supplémentaire	3			73	2 535
Primes	4	XXXX		XXXX	9 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 142	1 027 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 841	220 680
Particuliers	9			2 739	52 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 580	273 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	165 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 722	1 466 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	63 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 722	1 529 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 722	1 529 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 722	1 529 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			18 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,49
B - La mise en traitement	30		XXXX	2 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	513,39

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

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			316	16 142
Personnel-temps régulier	2			24 968	905 974
Temps supplémentaire	3			8	273
Primes	4	XXXX		XXXX	171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 292	922 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 308	196 154
Particuliers	9			1 673	27 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 981	223 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	153 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 273	1 300 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 273	1 314 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 273	1 314 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 271	1 314 693

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			101	5 172
Personnel-temps régulier	2			7 132	268 568
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 234	273 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 573	58 637
Particuliers	9			34	6 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 607	65 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 841	382 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 841	384 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 841	384 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 841	384 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,38
B - Le jour-traitement	30		XXXX	3 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	97,15

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

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			215	10 970
Personnel-temps régulier	2			8 976	331 552
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX		XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 192	342 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 948	72 058
Particuliers	9			1 398	14 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 346	86 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 538	481 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 538	487 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 538	487 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 536	487 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			7 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	62,87
B - Le jour-traitement	30		XXXX	3 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	135,36

	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

Nom du centre d'activité: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 860	305 854
Temps supplémentaire	3			6	222
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 866	306 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 787	65 459
Particuliers	9			241	6 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 028	72 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 894	436 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 894	442 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 894	442 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 894	442 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	985,78

	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

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 013	50 361
Personnel-temps régulier	2			110 847	3 526 167
Temps supplémentaire	3			629	27 958
Primes	4	XXXX		XXXX	68 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			112 489	3 673 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 086	823 914
Particuliers	9			11 916	349 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 002	1 173 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	657 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			149 491	5 504 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	264 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			149 491	5 768 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 902
Recouvrements	19				231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			149 491	5 766 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 424	62 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			148 067	5 703 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			73 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			73 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,25
B - Le jour-traitement	30		XXXX	74 027	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	77,05

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 828	138 833
Personnel-temps régulier	2			83 238	2 946 578
Temps supplémentaire	3			90	3 272
Primes	4	XXXX		XXXX	22 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			504	25 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86 660	3 136 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 536	684 225
Particuliers	9			7 024	158 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 560	842 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	534 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 220	4 513 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 220	4 642 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	821
Recouvrements	19				2 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112 220	4 639 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 220	4 639 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			52 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			52 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,37
B - Le jour-traitement	30		XXXX	36 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	125,43

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

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			46 846	1 296 968
Temps supplémentaire	3			143	4 914
Primes	4	XXXX		XXXX	12 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 989	1 314 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 764	288 260
Particuliers	9			2 554	52 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 318	341 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	258 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			59 307	1 913 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	272 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	297 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			59 307	2 211 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			59 307	2 161 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 307	2 161 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25			231 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			231 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,56
B - Le temps vécu loisirs	30		XXXX	13 629 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,16

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

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

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 682	174 536
Personnel-temps régulier	2			49 671	1 378 272
Temps supplémentaire	3			40	1 024
Primes	4	XXXX		XXXX	21 183
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 770	58 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56 163	1 633 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 866	339 462
Particuliers	9			7 255	148 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 121	487 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	326 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 284	2 446 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	764
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	73 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 284	2 520 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	44 252
Recouvrements	19				1 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 284	2 474 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 284	2 474 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			38 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			38 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	65,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 741	88 506
Personnel-temps régulier	2			290 771	7 585 053
Temps supplémentaire	3			16 662	591 103
Primes	4	XXXX		XXXX	636 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			309 174	8 901 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			71 998	1 964 011
Particuliers	9			28 700	520 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10			100 698	2 484 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 528 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			409 872	12 914 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	796 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	834 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			409 872	13 748 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 825 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	82
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 825 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			409 872	11 922 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 441	54 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			407 431	11 867 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			78 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			78 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	174,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 741	88 506
Personnel-temps régulier	2			290 771	7 585 053
Temps supplémentaire	3			16 662	591 103
Primes	4	XXXX		XXXX	636 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			309 174	8 901 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			71 998	1 964 011
Particuliers	9			28 700	520 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10			100 698	2 484 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 528 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			409 872	12 914 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	796 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	834 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			409 872	13 748 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 825 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	82
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 825 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			409 872	11 922 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 441	54 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			407 431	11 867 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			78 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			78 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	174,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 350	493 557
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 350	508 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 599	123 406
Particuliers	9			171	5 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 770	129 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 120	716 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 120	822 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 120	814 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 120	814 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 500,49

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

Nom du centre d'activité: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 350	493 557
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 350	508 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 599	123 406
Particuliers	9			171	5 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 770	129 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 120	716 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 120	822 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 120	814 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 120	814 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 500,49

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

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

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			90 682	2 926 374
Temps supplémentaire	3			2 053	103 751
Primes	4	XXXX		XXXX	65 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			92 735	3 095 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 818	686 771
Particuliers	9			14 987	327 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 805	1 013 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	487 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			128 540	4 596 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 635 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 636 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			128 540	6 233 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			128 540	6 224 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			128 535	6 223 360

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			67 961	2 022 116
Temps supplémentaire	3			1 598	77 878
Primes	4	XXXX		XXXX	41 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 559	2 141 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 035	485 567
Particuliers	9			10 270	201 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 305	687 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	344 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95 864	3 172 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	550 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	550 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			95 864	3 723 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			95 864	3 715 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			95 859	3 715 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			67 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			67 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	55,19
B - Le traitement	30		XXXX	25 023	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	148,48

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

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 952	764 912
Temps supplémentaire	3			8	524
Primes	4	XXXX		XXXX	19 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 960	785 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 562	192 245
Particuliers	9			4 348	112 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 910	304 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	122 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 870	1 212 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 870	1 215 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 870	1 215 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 870	1 214 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25			3 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	322,37
B - L'usager	30		XXXX	2 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	563,25

	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

Nom du centre d'activité: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			69	2 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69	2 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	405
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82	2 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82	2 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82	2 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82	2 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6,73

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

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 700	137 323
Temps supplémentaire	3			447	25 349
Primes	4	XXXX		XXXX	4 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 147	167 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			208	8 554
Particuliers	9			369	13 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10			577	21 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 724	209 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 081 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 081 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 724	1 291 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 724	1 290 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 724	1 290 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			1 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 003,17
B - L'usager	30		XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 288,25

	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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 785 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 932 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 932 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 907 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 907 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 648,34

	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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	748 155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	895 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				895 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				886 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				886 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 839,22

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	969 292
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	969 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				969 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				965 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				965 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 696,42

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 067 623
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 067 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 067 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 055 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 055 896

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 480,92

	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

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			900	48 364
Personnel-temps régulier	2			110 462	3 464 738
Temps supplémentaire	3			1 422	60 224
Primes	4	XXXX		XXXX	65 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			112 784	3 638 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 004	735 113
Particuliers	9			9 487	232 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 491	967 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	550 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			145 275	5 157 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	377 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	377 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			145 275	5 534 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			145 275	5 532 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			145 272	5 531 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			74 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			74 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,56
B - L'usager	30		XXXX	35 302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	156,70

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

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	141
Personnel-temps régulier	2			61 251	2 119 342
Temps supplémentaire	3			159	6 743
Primes	4	XXXX		XXXX	13 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 413	2 139 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 299	475 788
Particuliers	9			4 950	110 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 249	586 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	386 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 662	3 112 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 662	3 187 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 662	3 187 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 662	3 187 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 351,72

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	141
Personnel-temps régulier	2			53 116	1 823 996
Temps supplémentaire	3			137	5 857
Primes	4	XXXX		XXXX	9 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 256	1 839 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 419	406 096
Particuliers	9			4 139	90 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 558	496 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	329 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68 814	2 665 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			68 814	2 733 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			68 814	2 733 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			68 814	2 733 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 378,37

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 135	295 346
Temps supplémentaire	3			22	886
Primes	4	XXXX		XXXX	4 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 157	300 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 880	69 692
Particuliers	9			811	20 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 691	89 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 848	446 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 848	454 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 848	454 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 848	454 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 210,80

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

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 344	715 750
Temps supplémentaire	3			17	539
Primes	4	XXXX		XXXX	3 848
Main-d'oeuvre indépendante	5			153	10 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 514	730 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 187	151 437
Particuliers	9			968	13 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 155	165 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	120 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 669	1 016 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 669	1 027 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 669	1 027 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 669	1 027 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	340,63

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

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 907	267 902
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			153	10 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 060	281 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 411	55 185
Particuliers	9			120	4 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 531	59 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 591	385 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 591	391 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 591	391 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 591	391 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	575,07

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

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 437	447 848
Temps supplémentaire	3			17	539
Primes	4	XXXX		XXXX	1 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 454	449 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 776	96 252
Particuliers	9			848	9 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 624	105 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 078	630 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 078	636 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 078	636 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 078	636 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	272,41

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			86 742	4 504 273
Personnel-temps régulier	2			166 128	4 198 674
Temps supplémentaire	3			866	27 609
Primes	4	XXXX		XXXX	267 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 392	466 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			260 128	9 464 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53 371	1 856 422
Particuliers	9			16 823	380 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10			70 194	2 236 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 505 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			330 322	13 206 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 107 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 143 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			330 322	14 350 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			330 322	14 249 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			330 322	14 248 701

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			18 961	945 747
Personnel-temps régulier	2			61 620	1 415 621
Temps supplémentaire	3			746	23 307
Primes	4	XXXX		XXXX	80 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	2 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			81 405	2 466 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 181	508 918
Particuliers	9			4 945	85 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 126	594 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	461 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			103 531	3 522 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	222 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	224 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			103 531	3 747 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			103 531	3 747 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			103 531	3 747 264

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			57 648	3 058 834
Personnel-temps régulier	2			102 383	2 735 824
Temps supplémentaire	3			120	4 302
Primes	4	XXXX		XXXX	175 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 314	464 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			166 465	6 439 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 333	1 218 441
Particuliers	9			11 794	290 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45 127	1 509 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	951 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			211 592	8 900 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	879 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	912 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			211 592	9 812 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			211 592	9 712 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			211 592	9 711 564

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 432	457 660
Personnel-temps régulier	2			788	21 761
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 220	488 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 308	108 046
Particuliers	9			57	2 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 365	110 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 585	679 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 585	684 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 585	684 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 585	684 460

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

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

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			701	42 032
Personnel-temps régulier	2			1 337	25 468
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 038	70 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			549	21 017
Particuliers	9			27	1 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10			576	22 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 614	104 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 614	105 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 614	105 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 614	105 413

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

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			117 638	4 069 275
Temps supplémentaire	3			157	4 935
Primes	4	XXXX		XXXX	10 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 406	158 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			120 201	4 242 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 326	892 364
Particuliers	9			11 897	247 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 223	1 140 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	701 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			157 424	6 084 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	503 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	526 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 030 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			157 424	7 114 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			157 424	7 079 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			157 424	7 079 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	955,11

	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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			56 114	2 192 457
Temps supplémentaire	3			26	1 125
Primes	4	XXXX		XXXX	8 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 876	129 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 016	2 331 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 557	464 334
Particuliers	9			5 057	106 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 614	570 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	363 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 630	3 266 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	501 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	408 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	910 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 630	4 176 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 630	4 143 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 630	4 143 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 431,64

	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

Nom du centre d'activité: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			61 524	1 876 818
Temps supplémentaire	3			131	3 810
Primes	4	XXXX		XXXX	2 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			530	28 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 185	1 911 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 769	428 030
Particuliers	9			6 840	140 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 609	569 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	337 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82 794	2 818 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	118 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	119 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82 794	2 937 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82 794	2 936 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82 794	2 936 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	649,87

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			824	43 773
Personnel-temps régulier	2			55 868	1 791 465
Temps supplémentaire	3			852	34 054
Primes	4	XXXX		XXXX	58 532
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 940	142 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			59 484	2 069 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 554	293 815
Particuliers	9			2 954	70 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 508	364 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	218 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 992	2 653 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	390 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	405 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 992	3 058 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 992	3 017 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 992	3 017 628

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

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

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 685	229 182
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 685	229 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53	2 686
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53	2 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 738	234 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 738	234 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 738	234 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 738	234 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	21 324,64

	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

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			525	29 561
Personnel-temps régulier	2			32 460	1 280 384
Temps supplémentaire	3			852	34 054
Primes	4	XXXX		XXXX	58 532
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 940	142 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 777	1 544 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 501	236 304
Particuliers	9			2 891	68 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 392	305 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	167 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 169	2 016 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 169	2 070 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 169	2 033 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 169	2 033 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25			9 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	212,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			299	14 212
Personnel-temps régulier	2			9 723	281 899
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 022	296 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 000	54 825
Particuliers	9			63	1 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 063	56 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 085	402 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	351 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	351 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 085	753 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 085	749 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 085	749 124

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

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

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			127 340	7 428 020
Personnel-temps régulier	2			711 057	18 588 007
Temps supplémentaire	3			5 160	174 580
Primes	4	XXXX		XXXX	411 530
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 170	253 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			846 727	26 855 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			180 082	5 581 301
Particuliers	9			61 779	1 204 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10			241 861	6 785 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 285 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 088 588	37 926 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 194 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 055 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 250 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 088 588	46 176 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				886 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21				890 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 088 588	45 286 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			564	50 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 088 024	45 236 302

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

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

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			41 286	2 621 498
Personnel-temps régulier	2			81 652	2 498 142
Temps supplémentaire	3			362	12 327
Primes	4	XXXX		XXXX	62 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 847	130 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125 147	5 325 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 560	1 059 491
Particuliers	9			5 337	119 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 897	1 179 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	767 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			156 044	7 271 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	176 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 608 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 784 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			156 044	9 056 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			156 044	8 982 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			156 044	8 982 426

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

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

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			20 956	1 125 689
Personnel-temps régulier	2			176 839	4 607 738
Temps supplémentaire	3			2 098	80 335
Primes	4	XXXX		XXXX	30 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			477	22 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			200 370	5 866 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42 518	1 195 167
Particuliers	9			16 691	351 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10			59 209	1 546 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 025 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			259 579	8 438 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	801 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 346 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 147 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			259 579	10 586 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			259 579	10 501 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			259 579	10 501 065

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

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

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			40 790	2 078 807
Personnel-temps régulier	2			262 500	7 144 239
Temps supplémentaire	3			2 127	64 698
Primes	4	XXXX		XXXX	115 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			455	36 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			305 872	9 440 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			66 053	2 029 701
Particuliers	9			26 115	494 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92 168	2 524 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 477 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			398 040	13 441 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	154 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 369 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 524 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			398 040	15 965 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				163 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				163 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			398 040	15 802 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				38 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			398 040	15 764 275

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15 966	1 188 912
Personnel-temps régulier	2			46 931	1 271 585
Temps supplémentaire	3			157	4 911
Primes	4	XXXX		XXXX	181 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			391	63 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 445	2 710 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 465	535 855
Particuliers	9			3 554	74 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 019	610 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	378 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 464	3 699 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 208 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 259 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 464	4 958 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 464	4 954 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			123	2 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 341	4 952 156

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

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

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 342	413 114
Personnel-temps régulier	2			143 135	3 066 303
Temps supplémentaire	3			416	12 309
Primes	4	XXXX		XXXX	20 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			151 893	3 512 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 486	761 087
Particuliers	9			10 082	163 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 568	924 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	637 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			194 461	5 075 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	522 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	534 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			194 461	5 609 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				563 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				563 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			194 461	5 045 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			441	9 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			194 020	5 036 380

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

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

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 116	606 956
Personnel-temps régulier	2			11 981	381 412
Temps supplémentaire	3			87	4 058
Primes	4	XXXX		XXXX	49 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 184	1 042 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 452	228 305
Particuliers	9			238	9 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 690	237 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	150 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 874	1 430 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	303 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	309 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 874	1 740 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 874	1 738 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 874	1 738 241

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

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

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 677	706 530
Personnel-temps régulier	2			89 107	2 743 655
Temps supplémentaire	3			2 608	119 331
Primes	4	XXXX		XXXX	143 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 640	206 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			110 032	3 919 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 042	734 152
Particuliers	9			3 409	99 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 451	833 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	584 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			135 483	5 338 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 239 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 292 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 532 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			135 483	9 870 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				127 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				127 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			135 483	9 743 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			135 483	9 743 038

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				62 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				62 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				62 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 365,85

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

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				62 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				62 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				62 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 365,85

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 922	209 923
Temps supplémentaire	3			641	25 163
Primes	4	XXXX		XXXX	6 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 241	119 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 804	361 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 027	43 964
Particuliers	9			1 084	18 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 111	62 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 915	477 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 505 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 505 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 915	4 982 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 915	4 982 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 915	4 982 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			55 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			55 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 922	209 923
Temps supplémentaire	3			641	25 163
Primes	4	XXXX		XXXX	6 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 241	119 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 804	361 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 027	43 964
Particuliers	9			1 084	18 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 111	62 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 915	477 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 966 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 966 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 915	2 444 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 915	2 443 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 915	2 443 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			35 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	67,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 537 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 537 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 537 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 537 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 537 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			19 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			19 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	129,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 334,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 779	536 456
Personnel-temps régulier	2			648 758	13 595 096
Temps supplémentaire	3			12 583	367 990
Primes	4	XXXX		XXXX	322 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			22 601	671 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			695 721	15 493 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			143 617	3 103 614
Particuliers	9			88 475	1 377 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10			232 092	4 481 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 793 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			927 813	22 768 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	427 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 919 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 347 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			927 813	26 115 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				151 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21				153 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			927 813	25 962 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			838	15 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			926 975	25 946 601

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

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

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 346	419 322
Personnel-temps régulier	2			266 284	5 801 843
Temps supplémentaire	3			3 628	104 490
Primes	4	XXXX		XXXX	94 297
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 257	85 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			280 515	6 505 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			59 647	1 369 252
Particuliers	9			28 357	443 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88 004	1 812 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 187 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			368 519	9 505 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	610 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	811 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			368 519	10 316 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				118 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				118 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			368 519	10 197 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			705	13 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			367 814	10 184 919

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25			1 211 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 211 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			49 694	962 456
Temps supplémentaire	3			2 078	57 948
Primes	4	XXXX		XXXX	15 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 649	85 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 421	1 121 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 669	211 639
Particuliers	9			7 766	121 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 435	333 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	211 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73 856	1 666 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73 856	1 714 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73 856	1 714 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 856	1 714 607

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

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

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 652	77 846
Personnel-temps régulier	2			218 718	4 471 406
Temps supplémentaire	3			4 342	125 169
Primes	4	XXXX		XXXX	105 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			16 075	431 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			240 787	5 211 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 819	1 003 870
Particuliers	9			38 252	601 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10			87 071	1 605 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	929 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			327 858	7 745 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	207 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	209 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			327 858	7 955 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			327 858	7 954 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			327 858	7 954 005

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

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

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			781	39 288
Personnel-temps régulier	2			105 155	2 159 787
Temps supplémentaire	3			2 534	80 361
Primes	4	XXXX		XXXX	104 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 620	69 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			110 090	2 453 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 212	468 065
Particuliers	9			13 593	201 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 805	669 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	430 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			145 895	3 552 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	217 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 052 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 269 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			145 895	5 822 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			145 895	5 789 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133	2 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			145 762	5 787 392

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

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

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 907	199 604
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	2 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 908	202 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 270	50 788
Particuliers	9			507	9 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 777	60 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 685	298 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 685	305 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 685	305 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 685	305 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25			48 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			48 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			24 176	1 071 473
Personnel-temps régulier	2			848 317	17 571 504
Temps supplémentaire	3			8 996	265 248
Primes	4	XXXX		XXXX	381 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	19 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			882 158	19 308 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			195 759	4 216 450
Particuliers	9			110 606	1 720 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10			306 365	5 937 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 862 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 188 523	29 108 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	272 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 340 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 612 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 188 523	42 721 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 204 505
Recouvrements	19				188 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	975
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 394 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 188 523	38 326 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 806	160 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 179 717	38 166 089

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			221	11 843
Personnel-temps régulier	2			60 686	2 063 243
Temps supplémentaire	3			173	6 942
Primes	4	XXXX		XXXX	21 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 080	2 103 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 729	482 846
Particuliers	9			8 966	242 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 695	725 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	370 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 775	3 199 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83 775	3 220 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 586
Recouvrements	19				5 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83 775	3 212 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83 775	3 212 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	336,35

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

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			23 955	1 059 630
Personnel-temps régulier	2			787 631	15 508 261
Temps supplémentaire	3			8 823	258 306
Primes	4	XXXX		XXXX	359 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	19 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			821 078	17 205 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			182 030	3 733 604
Particuliers	9			101 640	1 478 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			283 670	5 211 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 491 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 104 748	25 909 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	272 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 319 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 591 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 104 748	39 500 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 201 919
Recouvrements	19				183 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	975
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 386 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 104 748	35 114 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 806	160 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 095 942	34 953 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25			5 008 460	
Pour ventes de services	26			897 403	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 905 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			94 472	1 765 612
Temps supplémentaire	3			966	27 073
Primes	4	XXXX		XXXX	65 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			95 438	1 857 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 116	356 272
Particuliers	9			7 677	123 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 793	480 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	373 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			122 231	2 711 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 318 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 595 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 914 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			122 231	11 625 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 435
Recouvrements	19				2 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			122 231	11 619 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			122 227	11 619 821

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			45 361	842 954
Temps supplémentaire	3			859	24 065
Primes	4	XXXX		XXXX	31 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 220	898 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 548	177 318
Particuliers	9			3 168	51 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 716	229 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	180 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 936	1 308 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 173 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	321 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 495 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 936	6 803 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 435
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 936	6 800 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 936	6 800 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25			6 677 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 677 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,02
B - Le kilogramme de linge propre	30		XXXX	5 725 406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,19

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

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29 529	562 419
Temps supplémentaire	3			25	741
Primes	4	XXXX		XXXX	15 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 554	578 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 393	121 420
Particuliers	9			2 936	48 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 329	170 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	123 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 883	872 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 883	1 020 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 883	1 020 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 883	1 020 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	835 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,22

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 582	360 239
Temps supplémentaire	3			82	2 267
Primes	4	XXXX		XXXX	18 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 664	381 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 175	57 534
Particuliers	9			1 573	23 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 748	80 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 412	531 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 216 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 270 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 412	3 801 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 412	3 799 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 408	3 799 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	1 625 012	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,34

	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

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			17 344	613 253
Personnel-temps régulier	2			727 195	13 103 104
Temps supplémentaire	3			4 157	110 039
Primes	4	XXXX		XXXX	613 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	1 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			748 765	14 442 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			169 358	3 144 814
Particuliers	9			89 845	1 152 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10			259 203	4 297 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 881 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 007 968	21 621 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 476 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 719 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 195 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 007 968	24 816 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 007 968	24 785 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 711	137 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 000 257	24 647 959

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16 836	598 171
Personnel-temps régulier	2			663 127	11 947 293
Temps supplémentaire	3			3 873	102 179
Primes	4	XXXX		XXXX	547 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	1 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			683 905	13 196 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			154 864	2 881 153
Particuliers	9			80 787	1 021 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10			235 651	3 902 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 653 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			919 556	19 752 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 452 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 581 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 034 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			919 556	22 786 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			919 556	22 754 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 489	115 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			913 067	22 639 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			453 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			453 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			185	5 509
Personnel-temps régulier	2			19 548	350 433
Temps supplémentaire	3			17	482
Primes	4	XXXX		XXXX	22 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 750	378 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 480	79 824
Particuliers	9			3 026	43 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 506	123 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 256	569 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	111 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 256	681 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 256	681 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 256	681 480

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

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

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			323	9 573
Personnel-temps régulier	2			44 520	805 378
Temps supplémentaire	3			267	7 378
Primes	4	XXXX		XXXX	44 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 110	866 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 014	183 837
Particuliers	9			6 032	88 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 046	271 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	160 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 156	1 299 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 156	1 349 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 156	1 349 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 222	21 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 934	1 327 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25			60 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			60 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	21,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			311	9 259
Personnel-temps régulier	2			5 736	100 716
Temps supplémentaire	3			41	1 075
Primes	4	XXXX		XXXX	5 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 088	116 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 481	22 730
Particuliers	9			550	7 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 031	30 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 119	169 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	441 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	211 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	652 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 119	822 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 119	822 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	1 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 032	820 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25			356 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			356 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 184	325 401
Temps supplémentaire	3			253	7 622
Primes	4	XXXX		XXXX	2 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 132	28 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 569	364 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 565	72 121
Particuliers	9			2 210	39 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 775	111 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 344	545 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	370 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	389 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 344	934 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 344	842 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 344	842 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25			59 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			59 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			730	32 667
Personnel-temps régulier	2			17 084	368 695
Temps supplémentaire	3			643	20 392
Primes	4	XXXX		XXXX	43 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 457	465 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 473	81 998
Particuliers	9			86	2 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 559	84 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 016	629 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 085 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 205 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 016	29 834 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	217 775
Recouvrements	19				250 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	32 693
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 016	29 334 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 016	29 334 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			1 722 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 722 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			730	32 667
Personnel-temps régulier	2			17 084	368 695
Temps supplémentaire	3			643	20 392
Primes	4	XXXX		XXXX	43 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 457	465 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 473	81 998
Particuliers	9			86	2 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 559	84 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 016	629 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 074 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 194 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 016	29 824 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	217 775
Recouvrements	19				250 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	32 693
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 016	29 323 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 016	29 323 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			1 721 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 721 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,33
B - Le jour-présence	30		XXXX	1 299 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	22,56

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

Nom du centre d'activité: Fonct. des installations (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 888	114 076
Personnel-temps régulier	2			78 188	1 530 524
Temps supplémentaire	3			3 795	105 287
Primes	4	XXXX		XXXX	199 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			84 670	2 230 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			169 541	4 179 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 472	379 434
Particuliers	9			5 650	86 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 122	466 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	354 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			193 663	5 000 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	388 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	351 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	739 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			193 663	5 740 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	12 481
TOTAL (L.18 à L.20)	21				197 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			193 663	5 543 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 016	21 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			192 647	5 521 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			516 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			516 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			19 575	848 572
Personnel-temps régulier	2			277 371	6 569 324
Temps supplémentaire	3			12 262	401 510
Primes	4	XXXX		XXXX	524 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 936	155 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			313 144	8 499 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			67 568	1 679 819
Particuliers	9			21 834	389 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89 402	2 069 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 431 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			402 546	12 000 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 221 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 044 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 265 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			402 546	24 265 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			340	88 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	29 322
TOTAL (L.18 à L.20)	21			340	117 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			402 206	24 148 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 580	35 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			400 626	24 113 133

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			19 422	840 478
Personnel-temps régulier	2			240 592	5 524 086
Temps supplémentaire	3			11 369	367 901
Primes	4	XXXX		XXXX	381 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 936	155 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			275 319	7 269 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			59 899	1 449 160
Particuliers	9			19 196	326 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10			79 095	1 775 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 249 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			354 414	10 295 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 487 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 626 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 113 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			354 414	19 408 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			340	79 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	29 322
TOTAL (L.18 à L.20)	21			340	109 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			354 074	19 299 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 535	33 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			352 539	19 266 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			507 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			507 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	38,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			153	8 094
Personnel-temps régulier	2			33 515	985 072
Temps supplémentaire	3			875	33 133
Primes	4	XXXX		XXXX	143 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 543	1 169 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 003	217 625
Particuliers	9			2 596	62 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 599	280 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	169 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 142	1 619 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 462 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 363 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 825 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 142	4 444 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 142	4 436 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	1 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			44 097	4 435 186

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 264	60 166
Temps supplémentaire	3			18	476
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 282	60 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			666	13 034
Particuliers	9			42	801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			708	13 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 990	86 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	271 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	325 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 990	411 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 990	411 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 990	411 895

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			30 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			30 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	13,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46 297	2 441 790
Personnel-temps régulier	2			9 515	313 255
Temps supplémentaire	3			50	2 266
Primes	4	XXXX		XXXX	82 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 862	2 839 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 911	1 294 687
Particuliers	9			23 054	1 505 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50 965	2 800 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	610 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 827	6 250 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 827	6 268 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				323 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				323 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 827	5 945 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	3 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 689	5 941 669

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			43 483	2 183 679
Personnel-temps régulier	2			8 867	283 261
Temps supplémentaire	3			50	2 266
Primes	4	XXXX		XXXX	82 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52 400	2 551 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 254	111 877
Particuliers	9			1 128	32 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 382	144 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	328 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 782	3 025 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 782	3 037 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 782	3 037 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 782	3 037 929

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 814	258 111
Personnel-temps régulier	2			648	29 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 462	288 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 650	1 182 478
Particuliers	9			17 658	491 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 308	1 673 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	233 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 770	2 195 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 770	2 199 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				323 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				323 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 770	1 876 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	3 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 632	1 872 685

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	332
Particuliers	9			4 268	981 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 275	981 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 275	1 030 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 275	1 031 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 275	1 031 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 275	1 031 055

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

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

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 615	74 881
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			81	11 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 696	87 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			963	20 715
Particuliers	9			350	6 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 313	27 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 009	130 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	145 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	208 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 009	338 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 009	268 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 009	268 622

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 743	137 188
Personnel-temps régulier	2			6 821	340 496
Temps supplémentaire	3			53	2 220
Primes	4	XXXX		XXXX	9 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 617	489 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 943	91 506
Particuliers	9			25	1 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 968	92 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 585	652 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 585	652 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			125	429 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			125	429 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 460	222 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 460	222 869

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

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

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

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			4 452	228 903
Personnel-temps régulier	2			425 421	9 623 209
Temps supplémentaire	3			4 085	156 814
Primes	4	XXXX		XXXX	77 470
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	9 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			433 961	10 095 544
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			21 050	618 464
Particuliers	9			8 414	47 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 464	665 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 190 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			463 425	11 951 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 630 269
Fournitures et autres charges	14				6 479 428
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 109 697
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				21 061 617
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				21 061 617
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				14 903 578
Revenus de type commercial	29				146 799
Revenus d'autres sources	30				6 042 233
TOTAL (L.28 à L.30)	31				21 092 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				30 993
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 526	93 681
Personnel-temps régulier	2			41 075	1 037 316
Temps supplémentaire	3			103	3 497
Primes	4	XXXX		XXXX	1 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 704	1 135 867
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			4 520	136 950
Particuliers	9			1 819	8 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 339	145 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	155 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 043	1 436 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				170 394
Fournitures et autres charges	14				699 148
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				869 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 306 184
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 306 184
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 282 714
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				23 459
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 306 173
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(11)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 526	93 681
Personnel-temps régulier	2			26 191	694 712
Temps supplémentaire	3			48	2 062
Primes	4	XXXX		XXXX	1 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 765	791 677
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3 656	112 644
Particuliers	9			349	8 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 005	121 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	108 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 770	1 021 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				132 256
Fournitures et autres charges	14				339 641
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				471 897
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 493 102
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 493 102
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 493 103
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 493 103
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Aut. prog financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 884	342 604
Temps supplémentaire	3			55	1 435
Primes	4	XXXX		XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 939	344 190
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			864	24 306
Particuliers	9			1 470	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 334	24 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 273	415 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				38 138
Fournitures et autres charges	14				359 507
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				397 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				813 082
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				813 082
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				789 611
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				23 459
TOTAL (L.28 à L.30)	31				813 070
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(12)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			2 926	135 222
Personnel-temps régulier	2			125 775	2 565 560
Temps supplémentaire	3			891	28 080
Primes	4	XXXX		XXXX	9 744
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129 593	2 740 231
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6 338	190 097
Particuliers	9			3 911	30 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 249	220 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	325 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139 842	3 286 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				423 574
Fournitures et autres charges	14				2 269 443
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 693 017
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 979 835
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 979 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 776 522
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				244 042
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 020 564
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				40 729
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			141 030	2 768 365
Temps supplémentaire	3			339	10 356
Primes	4	XXXX		XXXX	1 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			141 370	2 781 400
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3 062	99 198
Particuliers	9			823	6 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 885	106 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	277 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			145 255	3 165 027

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		810 378
Fournitures et autres charges	14		1 741 963
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 552 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 717 368
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 717 368
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		5 432 226
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		258 145
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 690 371
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(26 997)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 497	119 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 497	119 949
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			350	8 273
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			350	8 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 847	145 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				72 808
Fournitures et autres charges	14				26 679
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				99 487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				244 780
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				244 780
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				238 235
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 545
TOTAL (L.28 à L.30)	31				244 780
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 273	253 828
Temps supplémentaire	3			178	7 102
Primes	4	XXXX		XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 451	261 111
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			779	24 184
Particuliers	9			5	109
TOTAL (L.08 + L.09)	10			784	24 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 235	318 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				6 489
Fournitures et autres charges	14				29 726
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				36 215
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				355 032
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				355 032
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				283 295
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				69 860
TOTAL (L.28 à L.30)	31				353 155
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1 877)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			68 004	1 992 043
Temps supplémentaire	3			1 530	71 226
Primes	4	XXXX		XXXX	55 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	6 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 535	2 124 737
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3 673	105 148
Particuliers	9			1 527	228
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 200	105 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	265 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 735	2 496 110

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		532 854
Fournitures et autres charges	14		1 140 452
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 673 306
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 169 416
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 169 416
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		70 528
Revenus de type commercial	29		127 241
Revenus d'autres sources	30		3 972 323
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 170 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		676
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			23 524	627 536
Temps supplémentaire	3			941	33 159
Primes	4	XXXX		XXXX	9 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 465	669 801
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 278	35 642
Particuliers	9			293	362
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 571	36 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 036	786 299

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		585 901
Fournitures et autres charges	14		507 763
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 093 664
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 879 963
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 879 963
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		739 045
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		1 159 391
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 898 436
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 473
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 243	258 625
Temps supplémentaire	3			103	3 394
Primes	4	XXXX		XXXX	429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 346	262 448
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 050	18 972
Particuliers	9			36	750
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 086	19 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 432	316 914

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		27 871
Fournitures et autres charges	14		64 254
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		92 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		409 039
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		409 039
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		81 013
Revenus de type commercial	29		19 558
Revenus d'autres sources	30		308 468
TOTAL (L.28 à L.30)	31		409 039
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 596	71 597
Personnel-temps régulier	2			12 368	423 230
Temps supplémentaire	3			4	132
Primes	4	XXXX		XXXX	1 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 968	496 063
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 384	81 611
Particuliers	9			98	2 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 482	83 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 450	650 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				254
Fournitures et autres charges	14				60 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				60 960
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				711 875
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				711 875
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				702 800
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				702 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(9 075)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 176	153 271
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 176	154 277
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			565	22 218
Particuliers	9			40	980
TOTAL (L.08 + L.09)	10			605	23 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 781	195 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				443
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				443
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				196 389
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				196 389
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				196 388
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				196 388
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 596	71 597
Personnel-temps régulier	2			9 192	269 959
Temps supplémentaire	3			4	132
Primes	4	XXXX		XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 792	341 786
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 819	59 393
Particuliers	9			58	1 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 877	60 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 669	454 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				254
Fournitures et autres charges	14				60 263
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				60 517
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				515 486
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				515 486
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				506 412
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				506 412
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(9 074)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: PSFT

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Nom du centre d'activité: RSIPA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 596	71 597
Personnel-temps régulier	2			7 660	208 192
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 257	279 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 504	46 405
Particuliers	9			58	1 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 562	47 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 819	367 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				254
Fournitures et autres charges	14				6 972
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				7 226
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				375 102
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				375 102
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				375 102
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				375 102
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: POT - Service alimentaire

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 532	61 767
Temps supplémentaire	3			3	115
Primes	4	XXXX		XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 535	61 910
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			315	12 988
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	12 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 850	87 093

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		53 291
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		140 384
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 384
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		131 310
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		131 310
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 074)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 631	95 543
Personnel-temps régulier	2			27 240	653 522
Temps supplémentaire	3			4	115
Primes	4	XXXX		XXXX	2 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 875	751 524
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6 069	159 144
Particuliers	9			2 233	33 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 302	192 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	123 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 177	1 067 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				230
Fournitures et autres charges	14				231 270
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				231 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 299 322
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 299 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 160 522
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				55 285
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 215 807
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(83 515)
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 631	95 543
Personnel-temps régulier	2			27 240	653 522
Temps supplémentaire	3			4	115
Primes	4	XXXX		XXXX	2 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 875	751 524
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6 069	159 144
Particuliers	9			2 233	33 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 302	192 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	123 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 177	1 067 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				230
Fournitures et autres charges	14				231 270
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				231 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 299 322
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 299 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 160 522
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				55 285
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 215 807
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(83 515)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			252 937	7 322 994
Temps supplémentaire	3			2 933	165 612
Primes	4	XXXX		XXXX	1 818 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			255 870	9 307 215
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			53 308	1 507 772
Particuliers	9			19 900	508 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10			73 208	2 015 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 460 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			329 078	12 783 723

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		40 046
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 046
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 823 769
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 823 769
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		12 823 769
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 823 769
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				204 096
Fournitures et autres charges	14				105
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				204 201
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				204 201
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				204 201
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				204 201
TOTAL (L.28 à L.30)	31				204 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			364	21 699
Personnel-temps régulier	2			14 849	979 298
Temps supplémentaire	3			663	23 904
Primes	4	XXXX		XXXX	32 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 877	1 061 052
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 091	59 780
Particuliers	9			548	9 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 639	69 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 516	1 195 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				211 709
Fournitures et autres charges	14				1 596 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 808 464
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 004 097
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 004 097
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 708 882
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				738 418
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 447 300
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(556 797)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			364	21 699
Personnel-temps régulier	2			14 849	979 298
Temps supplémentaire	3			663	23 904
Primes	4	XXXX		XXXX	32 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 877	1 061 052
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 091	59 780
Particuliers	9			548	9 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 639	69 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 516	1 195 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				211 709
Fournitures et autres charges	14				1 596 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 808 464
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 004 097
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 004 097
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 708 882
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				738 418
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 447 300
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(556 797)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			364	21 699
Personnel-temps régulier	2			14 849	979 298
Temps supplémentaire	3			663	23 904
Primes	4	XXXX		XXXX	32 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 877	1 061 052
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 091	59 780
Particuliers	9			548	9 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 639	69 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 516	1 195 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				211 709
Fournitures et autres charges	14				1 596 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 808 464
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 004 097
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 004 097
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 708 882
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				738 418
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 447 300
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(556 797)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 614	74 270
Temps supplémentaire	3			552	15 522
Primes	4	XXXX		XXXX	3 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	3 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 206	96 243
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			735	15 561
Particuliers	9			224	3 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10			959	19 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 165	130 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				822 887
Fournitures et autres charges	14				171 797
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				994 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 125 600
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				2 600
Fonctionnement des installations	22				5 525
Administration	23				3 850
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				11 975
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 137 575
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				5 315 279
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 315 279
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				4 177 704
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				23 860
Sécurité	21				6 854
Fonctionnement des installations	22				16 410
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				47 124
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				47 124
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				64 458
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				64 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				17 334
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		47 341
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 341
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		5 008
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 008
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 349
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		64 134
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		64 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 785
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		9 475
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 475
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		7 850
Entretien des installations	20		5 000
Sécurité	21		3 027
Fonctionnement des installations	22		5 100
Administration	23		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		23 177
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		32 652
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		180 996
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		180 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		148 344
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		655
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		655
Administration	23		965
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 275
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 275
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		10 201
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 926
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activité: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			666	17 968
Primes	4	XXXX		XXXX	637
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	2 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			722	21 138
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			722	23 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				6 032
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 032
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				29 245
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				29 245
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				81 254
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				81 254
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				52 009
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Centre sportif

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			666	17 968
Primes	4	XXXX		XXXX	637
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			691	20 122
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			691	22 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				22 197
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				22 197
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				37 304
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				37 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				15 107
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Climatiseur

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	1 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31	1 016
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31	1 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				6 032
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 032
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				7 048
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				7 048
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				43 950
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				43 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				36 902
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

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

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

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	2 602 226	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12	909 347	
Chargé de projet régional	13	37 541	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14		
Liens de télécommunication et de redondance	15	68 678	
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	36 752	
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	169 595	
Frais de déplacement et d'inscription	22	64 430	
Aménagements locatifs	23	40 000	
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	3 928 569	

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30			

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

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					35 177	35 177	
5 920	3		236				236	
6 022	4					11 364	11 364	
6 023	5					37 119	37 119	
6 024	6		1 323			219 700	221 023	
6 031	7					5 402	5 402	
6 053	8					24 702	24 702	
6 055	9					1 962	1 962	
6 056	10					2 222 637	2 222 637	
6 058	11					48 900	48 900	
6 070	12					8 772	8 772	
6 171	13					1 489	1 489	
6 203	14					11 475	11 475	
6 240	15					94 485	94 485	
6 274	16					18 140	18 140	
6 281	17					89	89	
6 302	18					15 916	15 916	
6 303	19					13	13	
6 304	20					869	869	
6 322	21					19 079	19 079	
6 331	22					261	261	
6 332	23		210			32 494	32 704	
6 363	24					9 121	9 121	
6 365	25					6 473	6 473	
6 430	26				2 216	2 720	4 936	
6 565	27					205	205	
6 610	28					712	712	
6 710	29					1 895	1 895	
6 751	30					7 450	7 450	
6 752	31					828	828	
6 770	32					931	931	
6 781	33					8 243	8 243	
6 785	34					3 434	3 434	
6 791	35					57 087	57 087	
Autres voir p.695	36		1 619			605 478	607 097	103
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 388		2 216	3 514 622	3 520 226	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

77

PAGE 612, LIGNE 14, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES

CHARGES SOCIALES

	AUTRES APPARENTÉES (préciser)
Ministère des Finances	28 555 058 $
TOTAL DE LA PAGE 612, LIGNE 14, COLONNE 3	**28 555 058 $**

78

PAGE 612, LIGNE 16, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES

PRODUITS SANGUINS

	AUTRES APPARENTÉES (préciser)
Héma-Québec	24 534 375 $
TOTAL DE LA PAGE 612, LIGNE 16, COLONNE 3	**24 534 375 $**

79

PAGE 619, LIGNE 14, COLONNE 3
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (préciser)
Société québécoise des infrastructures	72 136 826 $
Fonds de financement	106 506 251$
TOTAL DE LA PAGE 619, LIGNE 14, COLONNE 3	**178 643 077 $**

80 **PAGE 619, LIGNE 21, COLONNE 3**
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS

DETTES À LONG TERME (NETTE DU FONDS D'AMORTISSEMENT)

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (préciser)
Financement-Québec	190 093 395 $
Fonds de financement	245 400 374 $
TOTAL DE LA PAGE 619, LIGNE 21, COLONNE 3	**435 493 769 $**

81 **PAGE 630, LIGNE 5, COLONNE 2**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS

VENTES DE SERVICES

	ESSS
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	60 609 $
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	70 185 $
CHU de Québec – Université Laval	39 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	3 780 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	61 $
CISSS de la Côte-Nord	49 $
CISSS des Laurentides	217 $
CISSS de la Montérégie-Centre	262 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	13 740 $
Institut Philippe-Pinel de Montréal	150 $
TOTAL DE LA PAGE 630, LIGNE 5, COLONNE 2	**149 092 $**

82 **PAGE 630, LIGNE 6, COLONNE 2**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS

RECOUVREMENTS

	ESSS
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	311 442 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	18 540 $
CISSS de Lanaudière	59 492 $
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	7 709 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11 692 $
CISSS des Laurentides	35 556 $
CISSS de la Montérégie-Centre	387 481 $
Institut Philippe-Pinel de Montréal	28 782 $
Institut de cardiologie de Montréal	172 $
TOTAL DE LA PAGE 630, LIGNE 6, COLONNE 2	**860 866 $**

83 **PAGE 630, LIGNE 7, COLONNE 2**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS

ESSS PUBLICS AUTRE QUE VENTES DE SERVICES ET RECOUVREMENTS

	ESSS
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	333 280 $
CHU de Québec – Université Laval	25 420 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	858 162 $
Centre universitaire de santé McGill	20 264 $
TOTAL DE LA PAGE 630, LIGNE 7, COLONNE 2	**1 237 126 $**

84 **PAGE 630, LIGNE 12, COLONNE 3**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS

RÉCLAMATION TVQ (PROVINCIAL)-DÉPENSES CAPITALISÉES

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Agence du revenu du Québec	1 128 374 $
TOTAL DE LA PAGE 630, LIGNE 12, COLONNE 3	**1 128 374 $**

85 **PAGE 630, LIGNE 13, COLONNE 3**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS

RÉCLAMATION TVQ (PROVINCIAL)-DÉPENSES NON-CAPITALISÉES

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Agence du revenu du Québec	1 024 636 $
TOTAL DE LA PAGE 630, LIGNE 13, COLONNE 3	**1 024 636 $**

86 **PAGE 630, LIGNE 14, COLONNE 2**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS

AUTRES

	ESSS
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	376 934 $
TOTAL DE LA PAGE 630, LIGNE 14, COLONNE 2	**376 934 $**

87

PAGE 633, LIGNE 1, COLONNE 2
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RÉSEAU SSS
CIUSSS de la Capitale-Nationale	450 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	85 211 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	38 894 $
CISSS de Laval	7 079 $
TOTAL DE LA PAGE 633, LIGNE 1, COLONNE 2	**131 634 $**

88

PAGE 633, LIGNE 3, COLONNE 2
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

FOURNISSEURS

	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RÉSEAU SSS
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	40 147 $
CHU de Québec – Université Laval	40 180 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	16 359 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	44 741 $
Institut de cardiologie de Montréal	95 450 $
Centre universitaire de santé McGill	951 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	22 447 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 125 $
TOTAL DE LA PAGE 633, LIGNE 3, COLONNE 2	**265 400 $**

89

PAGE 633, LIGNE 3, COLONNE 3
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

FOURNISSEURS

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Cégep Marie-Victorin	3 137 $
Corporation d'Urgences-santé	290 737 $
Fonds des ressources informationnelles SSSS (FRISSS)	194 164 $
Héma-Québec	287 417 $
Institut national de la recherche scientifique	82 285 $
Institut national de santé publique du Québec	2 752 $
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	36 846 $
Université du Québec à Montréal	60 $
Université du Québec à Trois-Rivières	20 000 $
Société de l'assurance automobile du Québec	155 $
Société québécoise d'information juridique	1 754 $
Hydro-Québec	647 680 $
RAMQ	25 293 $
Agence du revenu du Québec	600 $
TOTAL DE LA PAGE 633, LIGNE 3, COLONNE 3	**1 592 880 $**

90

PAGE 633, LIGNE 6, COLONNE 3
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

DÉDUCTIONS À LA SOURCE ET CHARGES SOCIALES À PAYER :
FSS À PAYER (INCLUANT FSS À PAYER SUR SALAIRES COURUS)

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Ministère des finances	1 795 188 $
TOTAL DE LA PAGE 633, LIGNE 6, COLONNE 3	**1 795 188 $**

91

PAGE 633, LIGNE 11, COLONNE 3
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

IMPÔT PROVINCIAL À PAYER

	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Agence du revenu du Québec	2 585 593 $
TOTAL DE LA PAGE 633, LIGNE 11, COLONNE 3	**2 585 593 $**

92 **PAGE 635, LIGNE 12, COLONNE 7**

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE « TRANSFERT » (EXCLUANT PPP)
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES

	Autres Cont. Approv. Non Apparentées (préciser P695) Col. 7
Achats groupés de médicaments (divers contrats)	22 159 042 $
Autres contrats et ententes d'achats groupés (plus de 500 $)	71 994 727 $
TOTAL DE LA PAGE 635, LIGNE 12, COLONNE 7	**94 153 769 $**

93 **PAGE 635, LIGNE 24, COLONNE 2**

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE « TRANSFERT » (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION

	Cont.loc.-expl. Non Apparentées (préciser P695) Col. 2
Contrats de location-acquisition 9225-6916 Québec Inc.	21 989 712 $
MEA	14 299 555 $
Autres contrats de location-acquisition	48 994 216 $
TOTAL DE LA PAGE 635, LIGNE 24, COLONNE 2	**85 283 483 $**

94 **PAGE 636-01, LIGNE 3**
ÉVENTUALITÉS PROBABLES
ÉVENTUALITÉS - POURSUITE

Requête introductive d'instance: Il s'agit de la poursuite d'un ex-employé réclamant le paiement de salaire, d'assurance-salaire, dommage punitif, perte de revenu collatéral, frais de subsistance, dommages moraux, etc.

Partie en cause: Jean-Marc Beausoleil c. Centre de Santé et de Services Sociaux Lucille-Teasdale

95

PAGE 636-01, LIGNE 10
ÉVENTUALITÉS PROBABLES
ÉVENTUALITÉS - AUTRES RÉCLAMATIONS

Il s'agit d'un litige portant sur la résiliation de contrats de ressource non institutionnelle.

96

PAGE 646, LIGNE 28, COLONNE 2
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	RECOUVREMENTS
Cégep de Rosemont	6 366 $
Cégep de Maisonneuve	10 647 $
Cégep de Saint-Laurent	827 $
Cégep du Vieux Montréal	5 401 $
Cégep régional de Lanaudière	191 $
Cégep de Bois-de-Boulogne	1 115 $
Cégep Marie-Victorin	39 $
Cégep Montmorency	510 $
Cégep de Drummondville	145 $
Cégep de Sorel-Tracy	381 $
Commission scolaire de Montréal	35 $
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	28 $
Programme d’assurance RSSS	7 312 $
Université du Québec à Chicoutimi	1 500 $
Centre services spécialisés Centre-Ville	5 585 $
Société de l’assurance automobile du Québec	8 701 $
CLE de Berthierville	327 $
CLE de Brossard	1 259 $
CLE de Laval-des-Rapides	2 967 $
CLE de Repentigny	42 $
Institut de la statistique du Québec	5 $
TOTAL DE LA PAGE 646, LIGNE 28, COLONNE 2	**53 383 $**

97

PAGE 646, LIGNE 28, COLONNE 3
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	AUTRES REVENUS
Cégep d'Ahuntsic	61 061 $
Cégep de Maisonneuve	6 234 $
Cégep de Rosemont	60 890 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	7 652 $
Cégep Marie-Victorin	86 028 $
Cégep Montmorency	1 653 $
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	7 169 $
Cégep de l'Outaouais	145 $
Cégep de Saint-Laurent	1 635 $
Cégep du Vieux Montréal	2 483 $
Cégep de Bois-de-Boulogne	3 178 $
Cégep Édouard Montpetit	7 $
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	3 980 $
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	775 $
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles	3 800 $
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	1 600 $
Commission scolaire des Patriotes	600 $
Commission scolaire de Laval	400 $
Commission scolaire des Navigateurs	2 655 $
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke	2 200 $
Secrétariat général secteur SSS (SGSSS)	(9 550)$
Université du Québec à Montréal	8 722 $
Université du Québec à Trois-Rivières	10 579 $
Université du Québec en Outaouais	6 154 $
Université du Québec à Chicoutimi	1 233 $
Société de l'assurance automobile du Québec	16 $
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs	802 $
Curateur public	131 $
TOTAL DE LA PAGE 646, LIGNE 28, COLONNE 3	**272 232 $**

98

PAGE 646, LIGNE 28, COLONNE 8
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	AUTRES CHARGES
Cégep d'Ahuntsic	2 991 $
Cégep Marie-Victorin	7 763 $
CLE de Montréal-Nord	20 $
CLE Hochelaga-Maisonneuve	32 $
Cégep de Maisonneuve	2 156 $
Cégep de Rosemont	1 502 $
Cégep André-Laurendeau	1 015 $
Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal	18 $
Commission scolaire de Montréal	4 312 $
Programme d'assurance RSSS	408 910 $
Fonds des ressources informationnelles SSSS(FRISSS)	431 590 $
Institut national de la recherche scientifique	327 389 $
Institut national de santé publique du Québec	19 312 $
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	65 671 $
Ministère des finances	8 330 $
Université du Québec à Montréal	600 $
Université du Québec à Trois-Rivières	10 $
Université du Québec en Outaouais	35 000 $
Centre services spécialisés Centre-Ville	1 055 $
Société de l'assurance automobile du Québec	5 149 $
Société des alcools du Québec	5 448 $
Société québécoise d'information juridique	8 306 $
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	4 023 $
Fonds des registres du ministère de la Justice	56 $
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	(1 173)$
AQESSS	6 920 $
Régie du bâtiment du Québec	909 $
TOTAL DE LA PAGE 646, LIGNE 28, COLONNE 8	**1 347 314 $**

99

PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 3
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Cégep Marie-Victorin	3 137 $
Corporation d'Urgences-santé	290 737 $
Fonds des ressources informationnelles SSS (FRISSS)	194 164 $
Héma-Québec	287 417 $
Institut national de la recherche scientifique	82 285 $
Institut national de santé publique du Québec	2 752 $
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	36 846 $
Université du Québec à Montréal	60 $
Université du Québec à Trois-Rivières	20 000 $
Société de l'assurance automobile du Québec	155 $
Société québécoise d'information juridique	1 754 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 3	**919 307 $**

100

PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 1
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	AUTRES DÉBITEURS
Cégep de Maisonneuve	6 918 $
Cégep Montmorency	439 $
Cégep de Rosemont	24 681 $
Cégep d'Ahuntsic	6 824 $
Cégep Marie-Victorin	26 357 $
Cégep du Vieux Montréal	4 263 $
Cégep de Bois-de-Boulogne	2 144 $
Cégep régional de Lanaudière	190 $
Commission scolaire de Montréal	131 920 $
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	3 980 $
Corporation d'Urgences-santé	629 $
Héma-Québec	57 527 $
Université du Québec en Outaouais	940 $
Centre services spécialisés Centre-Ville	711 $
Société de l'assurance automobile du Québec	757 $
CLE de Brossard	152 $
CLE de Laval-des-Rapides	1 978 $
Curateur public	5 $
Bureau du coroner	5 772 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 1	**276 187 $**

101

PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 5
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs	17 581 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 5	**17 581 $**

102

PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 6
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (PRÉCISER)

	REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
Université du Québec en Outaouais	4 042 $
Cégep Marie-Victorin	1 272 $
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux	20 765 $
Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS)	413 780 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 6	**439 859 $**

103 **PAGE 692, LIGNE 36, COLONNES 2 ET 5**
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
NUMÉRO DU CENTRE D'ACTIVITÉS
AUTRES

CENTRES D'ACTIVITÉS	COÛTS ADD. ACCUEIL RÉFUGIÉS SYRIENS Col. 2	AUTRES (préciser) Col. 5
6792	- $	2 045 $
6804	- $	67 061 $
6831	- $	1 099 $
6832	- $	136 $
6834	- $	8 261 $
6835	- $	400 $
6836	- $	1 022 $
6839	- $	16 385 $
6841	- $	1 731 $
6862	- $	39 $
6870	- $	62 315 $
6986	236 $	54 590 $
7061	- $	100 $
7062	- $	701 $
7090	- $	107 $
7152	787 $	- $
7303	- $	38 257 $
7304	596 $	2 056 $
7307	- $	9 097 $
7532	- $	13 058 $
7535	- $	2 561 $
7554	- $	160 564 $
7606	- $	71 $
7644	- $	115 838 $
7646	- $	21 842 $
7650	- $	1 513 $
7710	- $	21 029 $
7905	- $	3 600 $
TOTAL DE LA PAGE 692, LIGNE 36	**1 619 $**	**605 478 $**

104 **PAGE 642, LIGNE 36, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE REVENUS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	VENTES DE SERVICES
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	13 536 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	2 640 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	7 968 $
Institut Philippe-Pinel de Montréal	16 820 $
CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	60 $
TOTAL DE LA PAGE 642, LIGNE 36, COLONNE 2	**41 024 $**

105

PAGE 642, LIGNE 36, COLONNE 3
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE REVENUS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	RECOUVREMENTS
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	9 291 $
CHU de Québec – Université Laval	70 $
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9 $
CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	80 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	919 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	74 019 $
CISSS de la Côte-Nord	220 $
CISSS de Laval	558 $
CISSS de la Montérégie-Est	12 $
CISSS de la Montérégie-Ouest	(128)$
Institut de cardiologie de Montréal	1 278 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	(115)$
Institut Philippe-Pinel de Montréal	39 065 $
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval	28 $
TOTAL DE LA PAGE 642, LIGNE 36, COLONNE 3	**125 306 $**

106

PAGE 642, LIGNE 36, COLONNE 4
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE REVENUS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	AUTRES REVENUS
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	47 887 $
CHU de Québec – Université Laval	1 608 $
CIUSSS de la Capitale-Nationale	15 581 $
CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	500 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	20 820 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	1 805 $
CISSS de l'Outaouais	209 $
CISSS de Laval	3 000 $
CISSS de la Montérégie-Est	750 $
Centre universitaire de santé McGill	1 250 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	21 197 $
Institut Philippe-Pinel de Montréal	6 778 $
TOTAL DE LA PAGE 642, LIGNE 36, COLONNE 4	**121 385 $**

107

PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 1
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	MÉDICAMENTS
CHU de Québec – Université Laval	2 161 $
CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	2 208 $
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	2 910 $
CISSS des Laurentides	(217) $
TOTAL DE LA PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 1	**7 062 $**

108

PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 3
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 554 $
TOTAL DE LA PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 3	**5 554 $**

109

PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 4
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	RÉTRIBUTIONS VERSÉES AUX RNI
CISSS de Laval	76 719 $
TOTAL DE LA PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 4	**76 719 $**

110

PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 5
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	AUTRES CHARGES
CHU de Québec – Université Laval	5 504 $
CISSS du Bas-Saint-Laurent	49 $
CIUSSS de la Capitale-Nationale	900 $
CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	9 290 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	68 080 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	46 306 $
CISSS de l'Outaouais	315 $
CISSS de la Côte-Nord	(603)$
CISSS de Laval	11 390 $
CISSS de Lanaudière	88 $
CISSS des Laurentides	173 $
CISSS de la Montérégie-Centre	10 876 $
CISSS de la Montérégie-Est	6 511 $
CISSS de la Montérégie-Ouest	382 $
CISSS de Chaudière-Appalaches	41 $
Centre universitaire de santé McGill	7 587 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	92 757 $
TOTAL DE LA PAGE 643, LIGNE 36, COLONNE 5	**259 646 $**

111

PAGE 644, LIGNE 36, COLONNE 1
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES D'ACTIFS FINANCIERS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	AUTRES DÉBITEURS
CHU de Québec – Université Laval	25 459 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11 306 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	3 780 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	18 601 $
CISSS de la Côte-Nord	456 $
CISSS de Lanaudière	59 492 $
CISSS des Laurentides	35 773 $
Institut de cardiologie de Montréal	171 $
Centre universitaire de santé McGill	20 264 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	13 739 $
Institut Philippe-Pinel de Montréal	28 912 $
TOTAL DE LA PAGE 644, LIGNE 36, COLONNE 1	**217 953 $**

112

PAGE 645, LIGNE 36, COLONNE 1
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE PASSIFS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	40 147 $
CHU de Québec – Université Laval	40 180 $
CIUSSS de la Capitale-Nationale	450 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 125 $
CISSS de Laval	7 079 $
Institut de cardiologie de Montréal	95 450 $
Centre universitaire de santé McGill	951 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	22 447 $
TOTAL DE LA PAGE 645, LIGNE 36, COLONNE 1	**211 829 $**

113

PAGE 645, LIGNE 36, COLONNE 3
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE PASSIFS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS (PRÉCISER)

	REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
Institut de cardiologie de Montréal	3 720 $
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	3 720 $
Institut Philippe-Pinel de Montréal	3 720 $
TOTAL DE LA PAGE 645, LIGNE 36, COLONNE 3	**11 160 $**

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 301 394	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	508 512	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	3 520 277	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	29 268	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	3 412 447	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	113 289	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	840 222	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8		XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9		XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10		XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11		XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	684 460	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	8 247	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	2 851	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	12 420 967	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20	633 057	XXXX	XXXX
5970 Info-social	21		XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	3 926 496	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	889 055	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26	61 865	XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27		XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	3 179 595	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	3 832 453	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30	222 613	XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	1 512 017	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	16 185 355	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	4 555 614	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	34 998 120	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	14 137 405	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	1 035 439	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	4 646 573	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	144 884	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	4 037 733	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	48 739 798	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	61 028 607	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 413 793	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	178 952	XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	405 367	XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 520 955	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	62 561 509	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	166 554	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	201 017 569	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		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	895 498	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	454 051	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	14 922 429	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	3 548	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	16 275 526	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1		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 - Asssistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	969 292	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	1 067 623	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	2 733 739	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	3 352 987	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	1 102	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	8 124 743	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2		XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3		XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4		XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5		XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7		XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8		XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11		XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14		XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16		XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19		XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 191 878	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	834 260	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	1 656	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	8 027 794	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	165 343	XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activité spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	47	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	165 390	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2		XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	30 089 546	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	8 984 366	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	7 692 132	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	2 417 591	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	2 755 223	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 875 762	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 882 889	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	27 877 964	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	2 579 027	XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	5 121 078	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	1 359 700	XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	6 720 675	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	298 500	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	13 189 916	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	13 748 678	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	822 686	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	19 784 776	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	200 892	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33	(82)	XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	155 401 319	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	13 080 604	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	1 637 181	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 334 237	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	3 342 343	XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 394 365	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	20 394 365	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	4 125 190	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5	37 322 998	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 225 068	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7	71 590	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 058 438	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 752 335	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 846 374	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12	84 025	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13	1 395 776	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15	4 103 559	XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16	1 046 445	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17	27 323 034	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19	1 398 691	XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20	1 118 565	XXXX	XXXX
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	24 961 761	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Électrophysiologie	23	2 023 869	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 396 329	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25	3 737 407	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	4 300 647	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27	12 840 300	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28	107 867	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	18 793 198	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30	9 643 646	XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31	384 914	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	442 614	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	6 233 212	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 534 372	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	62 829	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	4 982 436	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	3 220 320	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	178 466 087	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43	5 293 508	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	408 691 769	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	434 105	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	46 176 614	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 740 108	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	9 870 584	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 268 603	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	3 624 978	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(4 750)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	68 110 242	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	16 573 537	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	3 058 752	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16		XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	26 115 372	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	39 500 761	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	11 625 690	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	942 176	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26	(2 275)	XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	97 814 013	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	24 816 872	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	822 436	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	29 834 602	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	5 740 087	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	24 265 650	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	749 768	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(82 346)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	86 147 069	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	1 097 194 521	XXXX	XXXX

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	45 609	28 093	XXXX	XXXX	73 702
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	3 323 173		XXXX	3 323 173
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	8 247	3 277 050	11 135 387	1 755 223	111 781	16 287 688
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	6 397 260	XXXX	XXXX	XXXX	6 397 260
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	441 100		XXXX	441 100
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	391 676			391 676
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	229 966	19 852 214	8 942 629	2 573 341	31 598 150
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	166 301	6 698 189	1 226 621	14 820	8 105 931
6564 Psychologie	16	XXXX	93 890	124 170		XXXX	218 060
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	907 155	XXXX	XXXX	907 155
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	860 052	XXXX	XXXX	XXXX	860 052
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	300 570	XXXX	XXXX	300 570
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	379 769		XXXX	379 769
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 184 227		XXXX	7 184 227
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 884 939		XXXX	1 884 939
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 504 807		XXXX	1 504 807
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 815 033		XXXX	1 815 033
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	18 975	252 694	63 901	XXXX	335 570
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	398 453	XXXX	XXXX	XXXX	398 453
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	282 846	2 273 233	798 929	231 390	3 586 398
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 567 495		70 499	345 374	2 983 368
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		105 413				105 413
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	39 933	1 764 142	1 873 861	73 428	3 751 364
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 702 112	949 093	190 766	2 853	2 844 824
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	783 517			783 517
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	178 918	XXXX	XXXX	178 918
7930 Personnel en prêt de serv.	39			389 410			389 410
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	8 247	16 185 355	62 561 509	14 922 429	3 352 987	97 030 527

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	73 702	XXXX	XXXX	102 739	1 258 767	1 435 208
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	3 323 173	XXXX	XXXX	XXXX	78 656 914	81 980 087
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	1 752 478	1 752 478
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	16 287 688	XXXX	XXXX	58 414	1 401 171	17 747 273
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 924 755	29 233 923	32 158 678
6307 Services de santé courants	9	6 397 260	XXXX	XXXX	XXXX	1 361 290	7 758 550
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	3 872 259	3 872 259
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	441 100	XXXX	XXXX	16 744	515 509	973 353
6430 Encadrement des ressources	13	391 676			2 058 252		2 449 928
6531 Aide à domicile régulière	14	31 598 150	XXXX	XXXX	35 337	549 806	32 183 293
6561 Services psycho. à domicile	15	8 105 931	XXXX	XXXX	15 803	503 249	8 624 983
6564 Psychologie	16	218 060	XXXX	XXXX	507 083	1 047 335	1 772 478
6565 Services sociaux	17	907 155	XXXX	XXXX	1 456 327	3 500 582	5 864 064
6606 Centre de prélèvements	18	860 052	XXXX	XXXX	XXXX	2 332 703	3 192 755
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	300 570	XXXX	XXXX	534 393	20 458 504	21 293 467
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	379 769	XXXX	XXXX	3 516 680	24 250 129	28 146 578
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 184 227	XXXX	XXXX	190 542	692 322	8 067 091
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	487 204	487 204
6870 Physiothérapie	23	1 884 939	XXXX	XXXX	556 111	3 327 140	5 768 190
6880 Ergothérapie	24	1 504 807	XXXX	XXXX	1 125 975	2 011 931	4 642 713
6890 Animation-Loisirs	25	1 815 033	XXXX	XXXX	374 251	21 812	2 211 096
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	335 570	XXXX	XXXX	XXXX	55 478	391 048
7112 Nutrition - Autres	29	398 453	XXXX	XXXX	XXXX	238 174	636 627
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 586 398	XXXX	XXXX	5 126	155 740	3 747 264
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 983 368	834 260	XXXX	5 995 238		9 812 866
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	105 413					105 413
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 751 364	XXXX	XXXX	XXXX	425 258	4 176 622
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 844 824	XXXX	XXXX	XXXX	93 095	2 937 919
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	783 517			54 357	96 756	934 630
7910 Besoins spéciaux	38	178 918	XXXX	XXXX	159 946	XXXX	338 864
7930 Personnel en prêt de serv.	39	389 410			96 703	166 558	652 671
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	97 030 527	834 260		19 784 776	178 466 087	296 115 650

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17		(937)	(5 131)	(15)		(6 083)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	111 405	XXXX	XXXX	XXXX	111 405
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	547	1 365	10 799	564	295	13 570
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	2 304	27 513	160 886	2 999	807	194 509
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	4 416 268	XXXX	XXXX	XXXX	4 416 268
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 851	4 555 614	166 554	3 548	1 102	4 729 669

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	(6 083)			(7 280)	(229 721)	(243 084)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	111 405	XXXX	XXXX			111 405
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	13 570	367	6	900	23 551	38 394
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	194 509	1 289	41	207 272	5 499 678	5 902 789
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	4 416 268	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 416 268
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 729 669	1 656	47	200 892	5 293 508	10 225 772

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	368 645	XXXX	368 645
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	595 953	XXXX	XXXX	595 953
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	232 483	XXXX	XXXX	232 483
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	(243 084)	(19 970)	(24 585)	(32 461)	(320 100)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	111 405	XXXX	XXXX	XXXX	111 405
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 335 540	XXXX	XXXX	2 335 540
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	38 394	2 547	5 120	3 885	49 946
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	5 902 789	478 425	592 996	778 344	7 752 554
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	4 416 268	XXXX	XXXX	XXXX	4 416 268
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 225 772	3 624 978	942 176	749 768	15 542 694

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

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	417	485	(68)
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2	10	30	(20)
- Équivalents temps complet (note 4)	3	6,50	17,60	(11,10)
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	26	6	20
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	6 738	6 361	377
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	4 043	3 864	179
- Équivalents temps complet (note 4)	7	2425,11	2295,08	130,03
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	20	5	15

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	6 377 342	6 215 441	161 901
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	3430,31	3377,00	53,31

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	13 279 767	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	401 825	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	48 282	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	13 729 874	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Frais de réaménagement et de déménagement	5	189 923	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	13 539 951	

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	4 748 602	
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	4 748 602	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	2 401 921	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	2 346 681	
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15	2 346 681	
- 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	2 346 681	
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	0	

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		

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	7 157	20 716	5 046	199		33 118	
8:00 Anti-infectieux	2	195 814	2 745 970	274 853	131		3 216 768	
10:00 Antinéoplasiques	3	13 614 818	2 002 629	90 431			15 707 878	
12:00 Médicaments S.N.A.	4	93 167	622 755	540 266	2 755		1 258 943	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 315 790	3 200 012	583 770	10 656		5 110 228	
24:00 Cardio-vasculaires	7	45 877	198 206	117 482	1 308		362 873	
28:00 Médicaments S.N.C.	8	160 539	1 790 826	732 274	1 801		2 685 440	
36:00 Agents diagnostiques	9	82 076	35 881		203		118 160	
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	606 186	2 244 255	143 970	1 238		2 995 649	
44:00 Enzymes	11	266	20 113				20 379	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3 057	4 538	2 376			9 971	
52:00 O.R.L.O.	13	419 436	436 611	101 035	1 394		958 476	
56:00 Gastro-intestinaux	14	121 856	373 551	205 495	119		701 021	
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 125	75				1 200	
68:00 Hormones & substituts	17	273 884	649 958	337 171	17 292		1 278 305	
72:00 Anesthésiques locaux	18	340 590	230 837	5 032	4 322		580 781	
76:00 Ocytociques	19	67	27 676	(31)	34		27 746	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	138 627	(7 270)	468			131 825	
84:00 Peau & muqueuses	22	140 629	192 233	146 241	3 173		482 276	
86:00 Spasmolytiques	23	1 670	15 702	30 934			48 306	
88:00 Vitamines	24	83 649	194 422	36 342	165		314 578	
92:00 Autres médicaments	25	699 929	1 327 542	202 025	738		2 230 234	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	1	364	94	9		468	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	122	21 056	151 603	61 123		233 904	
Médicaments non commercialisés au Canada	28	260 716	856 766				1 117 482	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	18 607 048	17 205 424	3 706 877	106 660		39 626 009	

		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

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	119 245	162 345	18 083	15,57
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 096 488	479 880	120 854	13,04
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	411 307	12 244	18 836	22,49
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	1 395	4 242	4 628	1,22
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 512 414	308 590	345 284	5,27
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 405	2 521	10 298	0,38
6350 Inhalothérapie	10	51 812	3 437	1 599 130	0,03
6610 Physiologie respiratoire	11	66 721		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	162 334		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	65 633	4 171	17 164	4,07
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	24 242		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	976 998	260 075	72 251	17,12
6830 Imagerie médicale	17	54 763		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	31 456		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	13 972 003	1 075 927	25 023	601,36
7090 Médecine de jour	20	180 368	205 343	74 222	5,20
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	46 108			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 774 692	2 518 775	XXXX	XXXX

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

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 237 072	2 187 350	1 934	1 770,64
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	63 157	201 085	137	1 928,77
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	10 756 922	6 317 656	25 445	671,04
6053 Soins intensifs	5	4 536 511	768 787	1 879	2 823,47
6058 Gériatrie active	6	144 196	199 048	400	858,11
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			62	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	119 499	63 247	470	388,82
6260 Bloc opératoire	10	646 571	202 671	21 505	39,49
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	156 223		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	179 737	141 900	4 648	69,20
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	185 501		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	11 179	3 330	1 089	13,32
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	16 498	3 330	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	15			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 093			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 058 174	10 088 404	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	3 491 946	3 933 325	4 129	1 798,32
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	226 318	227 855	291	1 560,73
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	65 616	122 031	95	1 975,23
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 783 880	4 283 211	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	8 462		4 254	1,99
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	98 198	1 207		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	106 660	1 207	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	13 031	31 019	(17 988)
Organismes québécois à but non lucratif	2	344 260	364 495	(20 235)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	1 203		1 203
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 472 361	6 941 370	2 530 991
Autres charges directes	6	5 152 432	3 208 570	1 943 862
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 983 287	10 545 454	4 437 833
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	943 908	729 877	214 031
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	569 522	561 297	8 225
Autres	13	643 760	604 683	39 077
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 157 190	1 895 857	261 333
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 754 452	1 822 642	(68 190)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	547 595	382 916	164 679
Films et solutions	18	91 390	4 735	86 655
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 044 620	1 049 946	(5 326)
Endoprothèses	20	352 803	232 862	119 941
Médium électronique	21	73 325		73 325
Fournitures de bureau	22	41 330	21 992	19 338
Autres	23	2 961 013	1 496 568	1 464 445
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 866 528	5 011 661	1 854 867
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 334 290	1 996 287	338 003
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	5 599	112	5 487
Films radiographiques	28		661	(661)
Autres	29	244 696	212 209	32 487
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 584 585	2 209 269	375 316

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

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	240	414 837	771 938	(357 101)
Tuteurs coronariens	4	137	43 650	85 380	(41 730)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 520	838 200	1 230 365	(392 165)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	789 519	853 793	(64 274)
Opacifiant	9	XXXX	45 039	40 554	4 485
Autres	10	XXXX	316 934	285 670	31 264
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 448 179	3 267 700	(819 521)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	240	414 837	771 938	(357 101)
Tuteurs coronariens	16	137	43 650	85 380	(41 730)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 520	838 200	1 230 365	(392 165)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	1 050	4 870 656	4 990 502	(119 846)
Autres	21	XXXX	4 368 396	3 591 874	776 522
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	10 535 739	10 670 059	(134 320)
Cathéters	23	XXXX	4 213 364	4 133 571	79 793
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 029 467	939 065	90 402
Instruments	25	XXXX	1 688 896	1 665 463	23 433
Appareils à solutés	26	XXXX	897 064	920 948	(23 884)
Autres	27	XXXX	27 289 008	23 981 661	3 307 347
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	45 653 538	42 310 767	3 342 771

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	17	502 054	
- spécialistes (préciser P790)	2	56	1 745 540	114
TOTAL (L.01 + L.02)	3	73	2 247 594	

		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 "A"	Unités de mesure "B"	
		1	2	3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	109 130		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	209 872	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	426 367	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	25 745	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	194 247	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	236 923		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	79 727			
7640 Hygiène et salubrité	8	589 638	10 387	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	31 477	6 401	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	454 849	44 488		
7710 Sécurité	11	123 993	8 815	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	540 947	29 165	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 022 915	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15	468 075	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	193 563	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	661 638	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	2 361 277	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
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	661 640	661 640	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	661 640	661 640	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	238 171	238 171	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	238 171	238 171	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	899 811	899 811	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	1 561 449	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	3 922 726	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 361 277)	

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

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

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

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

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

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

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

114

PAGE 760, LIGNE 2, COLONNE 3

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
Spécialistes (préciser)

SPÉCIALITÉ	MONTANTS VERSÉS Col. 3
Anesthésiologie	212 925 $
Chirurgie générale	20 000 $
Chirurgie générale, chirurgie colorectale	68 985 $
Hématologie, médecine interne	65 241 $
Hématologie, oncologie, médecine interne	40 241 $
Médecine de soins intensifs	76 000 $
Médecine interne, cardiologie	68 985 $
Médecine interne, néphrologie	25 869 $
Médecine nucléaire, radio-oncologie	5 000 $
Microbiologie médicale et infectiologie	59 057 $
Néphrologie	57 488 $
Obstétrique et gynécologie	64 560 $
Ophtalmologie	113 136 $
Chirurgie orthopédique	48 845 $
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	34 493 $
Pédiatrie	62 661 $
Pneumologie	45 000 $
Psychiatrie	558 463 $
Radiologie diagnostique	75 000 $
Radio-oncologie	40 241 $
Urologie	3 350 $
TOTAL DE LA PAGE 760, LIGNE 2, COLONNE 3	**1 745 540 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015		Masse salariale déclarée - 2015	Formation 2015 Rémunération	Formation 2015 Autres frais	Formation 2015 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	673 887 904	10 725 108	1 518 258	12 243 366
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	673 887 904	10 725 108	1 518 258	12 243 366

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	375 241
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	375 241
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	61 303
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	13 130
- 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	26 766

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

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :		
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
TGC (mesure CAFE et SIV)	1	3 904	
Comité CHSLD (mesure temp PAB)	2	41 774	
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
Ajustements	13	(45 678)	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	0	
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15	15 283	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(15 283)	
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	106 820	14 702	121 522
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	106 820	14 702	121 522

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	121 522

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.22)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	(1 845)
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	(1 845)

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	730 115	16 523	96 478	843 116
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	312 538	41 628	354 166
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	260 418	34 473	294 891
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	26 556	3 501	30 057
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	192 470	24 721	217 191
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.4 à L.13)	14	730 115	808 505	200 801	1 739 421

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	1 364 716
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	374 705

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	12 968
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	12 968
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	12 968

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	511 365				511 365
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	511 365				511 365

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	118 905
Augmentation du financement	8	511 365

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	
Nombre d'équivalents temps complet	4	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	7570	Allard	Louis	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 871
2	3228	Arseneau	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 356
3	7466	Aubin	Marieve	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
4	7984	Baron	Chantal	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
5	3769	Beauchemin	Pierre	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	66 998
6	3823	Beaudet	Pierre	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
7	3679	Beaudoin	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
8	3866	Bedikian	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
9	2206	Beland	Celine	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	73 797
10	3664	Bélisle	Marc	270 Directeur des ressources informationnelles	25	1 TCR Temps complet régulier	117 830
11	3724	Bélisle	Francine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
12	4774	Bellerose	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
13	3865	Bergicourt	Marie-Noëlle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 044
14	31391	Berthiaume	Jean-François	532 Chef du service social	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
15	3451	Bilodeau	Rejean	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et …	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
16	3701	Blais	Nathalie	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	87 817
17	32233	Blanchard	Olivier	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 160
18	302	Blouin	Lise	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	47 404
19	3663	Boily	Manon	100 Directeur général	59	1 TCR Temps complet régulier	203 203
20	3830	Bois	Gaétan	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
21	6616	Bolduc	Lucie	599 Chef de services (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
22	1934	Bouchard	Guylaine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	105 968

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	545	Bouchard	Audrey	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	145 248
24	3831	Boucher	Denis	589 Chef du service de sécurité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
25	3783	Boucher	Hélène	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
26	3817	Boucher	France	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
27	3051	Bruneau	Suzanne	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
28	2319	Cadieux	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
29	1079	Cadieux	Diane	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	53 828
30	3832	Chang	Wen-Ching	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	74 294
31	3910	Charbonneau	Joelle	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
32	3648	Charest	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
33	3834	Charron	Robert	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
34	3635	Chateauvert	Louise	349 Directeur des soins infirmiers et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	153 179
35	1077	Claveau	Caroline	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 042
36	4420	Clermont	Linda	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
37	1323	Compagna	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	118 459
38	3615	Cormier	Nadie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 989
39	3836	Côté	Nancy	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	72 395
40	3810	Côté	Michel	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
41	3877	Courchesne	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
42	3134	Dagenais	Josee	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
43	30986	Dalphond	Philippe	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	47 404
44	3253	Dandurand	France	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
45	3732	DeBeaumont	Valérie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 858

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	6196	DeBenedictis	Oronzo	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
47	4523	Demers	Karine	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
48	3260	Descoteaux	Jacques	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
49	3762	Desjardins	Diane	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	113 131
50	3843	Desjardins	Claude	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	84 320
51	3657	DiPasquale	Hugo	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
52	3744	Dolbec	Nathalie	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
53	3854	Drolet	Caroline	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	129 138
54	3785	Dubé	Alain	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	100 960
55	3680	Ducasse	Caroline	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
56	3800	Duchesne	Pierre	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
57	3757	Dumoulin	Carole	577 Chef du service d'entreposage	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
58	3797	Dupuis	Mélanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 135
59	3733	Evrard	Valérie	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 133
60	30368	Farley	Nathalie	534 Chef du service d'ergothérapie	16	1 TCR Temps complet régulier	86 017
61	3849	Faucher	Louise	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
62	3709	Ferland	Jean-Philippe	201 Directeur adjoint des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
63	5017	Fontaine	Raymonde	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
64	8224	Fontaine	Pierre	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	20	1 TCR Temps complet régulier	115 224
65	3646	Fontaine	Simon-Charles	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
66	3846	Forget	Benoit	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
67	3841	Fortin	Denis	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
68	3372	Fournier	France	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
69	7697	Fraser	Joelle	699 Chef de secteur (fonction particulière)	09	1 TCR Temps complet	58 401

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
70	5616	Gagnon	Alain	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
71	3851	Gagnon	Daniel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
72	3741	Gallagher	Jacinthe	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	82 757
73	3746	Gariépy	Christine	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	111 491
74	1893	Gauthier	Steeve	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 010
75	3619	Gauvin	Carole	579 Chef du service de la paie	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
76	3815	Gendron	Yvan	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	257 822
77	5456	Geraldes	Patricia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
78	3617	Ghiran	HoreaDan	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
79	3756	Giard	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
80	3678	Gionet	Marie-France	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 283
81	3827	Girard	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
82	4612	Girard	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
83	3069	Giroux	Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 311
84	32407	Giroux	Martin	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	89 925
85	3850	Gouin	Pascal	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
86	3726	Goyer	Hélène	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 356
87	3794	Grenier	Gabrielle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
88	3777	Grondin	Marie-Claude	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet régulier	150 367
89	5018	Grondin	Francine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
90	3505	Guillemette	Claudel	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	99 356
91	5478	Gulpa	Natalia	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	84 642
92	1410	Hameury	Johanne	938 Cadre intermédiaire - administration	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
93	3390	Hansen	Julie	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
94	5014	Hebert-Ladouceur	Chloe	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	72 216
95	2231	Houle	Josee	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 725
96	3314	Jobin	Marie	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
97	3391	Labrie	Jean-Francois	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
98	30802	Lachapelle	Renaud	799 Conseiller (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	60 359
99	4873	Ladouceur	Claude	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
100	30632	Lamontagne	Bruno	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	81 009
101	7117	Lamoureux	Josee	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 044
102	3736	Landry	Linda	706 Conseiller en dotation	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
103	3793	Larivière-Mantha	Sophie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 372
104	3799	Lauzon	Richard	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
105	3475	Lavoie	Sylvain	580 Chef du service des installations matérielles	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
106	3795	Lavoie	Steve	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	126 768
107	8245	Leblanc	Martine	301 Directeur adjoint des services professionnels		2 TPR Temps partiel régulier	191 949
108	7868	Leclerc	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 171
109	3862	Lefebvre	Carole	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	76 285
110	3694	Lessard	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
111	3270	Letarte	Manon	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
112	3813	Levert	Danielle	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
113	3765	Lévesque	Isabelle	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	73 125
114	3683	Limoges	Chantal	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	88 270
115	3659	Lussier	Christine	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
116	3000	Lussier	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
117	3839	Luyet	André	300 Directeur des services professionnels		1 TCR Temps complet régulier	215 085
118	3828	Mailhot	Vianney	699 Chef de secteur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 376
119	1980	Martel	Sylvie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	96 383
120	1054	Martel	Valerie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 034
121	3837	Martinelli	Stéphane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	66 736
122	5132	Masse	Marie-Josee	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
123	3767	Mavrikakis	Natalie	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
124	3637	Ménard	Hélène	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
125	3856	Mercure	Laurie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
126	7615	Meunier	Marie-Christine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
127	6048	Miron	Diane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
128	6084	Molinari	Monique	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
129	3771	MonarqueMarcoux	Laurence	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 977
130	3860	Montpetit	Sébastien	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	57 017
131	3473	Moreau	Helene	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	68 264
132	3766	Morier	Karine	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
133	3863	Nakouri	Hatika	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
134	3918	Nault	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
135	6892	Palin	Mario	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	67 003
136	32365	Paquin	Susan	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
137	3824	Paré	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
138	3913	Parent	Marie-Josée	563 Chef du service des relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
139	3822	Parisé	André	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	134 191

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
140	3416	Pepin	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 356
141	3864	Perrier	Janick	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
142	3593	Petitpas	Mona	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
143	3190	Phaneuf	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	83 212
144	3773	Porato	Virginia	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
145	3614	Potier	Eric	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
146	7326	Proulx	Marie-Josee	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
147	4306	Provencher	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
148	3781	Provost	Sylvia	209 Directeur des ressources humaines et ...	26	1 TCR Temps complet régulier	142 050
149	2216	Quirion	Anne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
150	3703	Raymond	Luc	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
151	738	Richard	Valerie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
152	3740	Ros	Émilie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	65 142
153	3825	Roy	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
154	3782	Roy	Karine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
155	3829	Samoisette	Robert	580 Chef du service des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
156	3612	Savignac	Paule	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
157	3847	Sénécal	Annik	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	81 279
158	3516	Sevigny	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
159	3661	Shendi	Hadil	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
160	3691	St-Denis	Caroline	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	96 727
161	460	St-Jean	Marie-France	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
162	3713	Sylvestre	Alain	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 732
163	3639	Taga	Samir	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie	16	1 TCR Temps complet	94 914

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction médicale	Classe	Statut régulier	Salaire
164	3861	Tanguay	Pascal	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
165	8352	Tessier	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
166	6753	Therrien	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 641
167	3852	Thouin	Justine	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	62 882
168	3819	Tine	MariusAndré	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	113 131
169	3250	Tremblay	Guylaine	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
170	1004	Tremblay	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
171	3643	Tremblay	Nicole	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
172	3818	Trudel	Jocelyne	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	95 372
173	1119	Villeneuve	Manon	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
174	3853	VincentBaril	Geneviève-Maude	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
175	3808	Vitullo	Hugo	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	24	1 TCR Temps complet régulier	111 310
176	6549	Wierzbicki	Wieslaw	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	110 709
177	5725	BLAISE	MAGDALENA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 051
178	5772	BRISSON	MICHEL	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
179	3184	CASOLA	VINCENT	220 Directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
180	4658	COTE	GENEVIEVE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
181	5745	COUTURE	GINETTE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
182	1510	DESIMONE	MICHEL	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
183	956	DOAT	KATIA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
184	468	DUCHESNE	CHANTAL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	106 311
185	876	DUMAS-BOUCHARD	LINE	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
186	5795	DUPREY	MARIO	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	82 581
187	4617	DURAND	LYNNE	373 Directeur de l'administration du programme	21	1 TCR Temps complet	127 655

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				de santé physique		régulier	
188	3314	FAMIGLIETTI	ROCCO	299 Directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
189	3463	FUOCO	ANTONELLA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
190	3497	GIGLIO	CARLO	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
191	412	IULIANI	IDA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
192	3610	JAVICOLI	MARINA	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	2 TPR Temps partiel régulier	94 321
193	4634	LABRECQUE	SYLVIE	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	14	1 TCR Temps complet régulier	88 353
194	5697	LACHAPELLE	NATHALIE	212 Adjoint au directeur des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
195	3554	LACROIX	HUGUETTE	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
196	2401	LANDRY	JEAN-ROCK	210 Directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
197	4305	LANGEVIN	JANIQUE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
198	496	LOZIER	JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
199	3423	MAIORANO	SABRINA	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	79 504
200	2825	MANCINI	MARIA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
201	116	MEZIERE	LAURENCE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	84 116
202	4648	MORNEAU	JESSICA	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
203	121	NAJAR	CLAIRE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
204	4314	NOVEMBRE	ANGELA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
205	1086	PANNUTI	FABIOLA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
206	5792	PEPIN	ANNIE	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	70 656
207	5743	PEREIRA	PASCALE	299 Directeur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
208	1556	PERREAULT	BENOIT	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
209	5753	PRODAN	CATALIN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
210	5704	RAYMOND	ISABELLE	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	90 128
211	5796	ROCHETTE	NATHALIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	2 TPR Temps partiel	69 438

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				fin de semaine et de congé férié		régulier	
212	4599	RUEL	GILLES	200 Directeur des ressources humaines	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
213	5747	SANSCARTIER	JOCELYNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 044
214	6043	SPOSATO	DORA	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
215	1180	ST-CYR	MANON	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
216	1552	TETREAULT	DANIEL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
217	5724	THÉROUX	LYETTE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	73 527
218	5698	TOUSIGNANT	LINE	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
219	2593	TREMBLAY	MARIEPIER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 153
220	2419	VALLIERES	MELANIE	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	76 101
221	3385	VANNELLI	MARIA	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
222	1026	VASSETTADININNO	MARIA	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
223	7091	ZEIDANE	NADINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	106 311
224	501667	ABBAD	HAJMOHAMMED	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 447
225	228247	ALEXANDRE	GUERLINE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
226	303738	ALEXANDRE	MARTINE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
227	501852	BARBEAU	CAROLINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	84 236
228	100006	BERNARD	DANIELE	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	135 011
229	601016	BLAIS	LOUISE	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
230	501841	BLANCHET	SUZANNE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
231	226094	BOIVIN	PIERRETTE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
232	501910	BOUTIN	SYLVIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
233	228633	BRAULT	JULIE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
234	700337	BRAZEAU	SYLVIE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
235	303466	BROCHU	LINDA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
236	501595	BURTIN	JEAN-LUC	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
237	502001	CÉSAR	JEANET	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 375
238	700819	CHICOINE	NATHALIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
239	500911	CHOLETTE	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 353
240	400516	COLLIN	MARIE	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
241	501080	COSSE	PASCALINE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
242	228562	COTE	ERIC	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	16	1 TCR Temps complet régulier	87 944
243	501925	COURCHESNE	MARTIN	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
244	282895	COURNOYER	YANNICK	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
245	302239	CYRIUS	MAX	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	99 356
246	282857	D'AGNESE	SONYA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 356
247	300518	DANEAU	CHANTAL	571 Chef du service de comptabilité	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
248	501103	DEGUISE	MANON	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 732
249	303671	DECARIE	SYLVIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
250	100011	DEMERS	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
251	100002	DESJARDINS-SAEY	CAROLINE	705 Conseiller en relations de travail	16	1 TCR Temps complet régulier	101 248
252	100005	DESROCHERS	JULIE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	116 891
253	226185	DESROCHES	NANCY	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
254	228444	DOUCET	MARILYN	704 Conseiller en communication	14	1 TCR Temps complet régulier	72 200
255	501345	DUCHESNE	ESTELLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
256	226055	ETIENNE	REGINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
257	303736	FERLAND	JULIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
258	303486	FLEURELIEN	MARIE-MAGDALINA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
259	700364	FORTIN	GUYLAINE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
260	501204	FREGAULT	MARTHE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
261	701072	Auclair	Sara	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	95 111
262	600999	GAUTHIER	AMELIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	88 099
263	600843	GENDRON	GUYLAINE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
264	227731	GEORGES-LOUIS	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	83 150
265	228498	GERVAIS	DANIELLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
266	290921	GILL	MICHEL	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	2 TPR Temps partiel régulier	73 817
267	100017	GOSSELIN	CLAIRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
268	302339	GRANDCHAMP	CHANTAL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
269	501118	GRAVEL	CAROLINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	84 550
270	400479	GRENIER	GHISLAIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	48 983
271	226339	JALBERT	SUZANNE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
272	501962	JOUVAL-MAINVILLE	HAGIEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 732
273	501526	LABERGE	NICOLE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
274	282883	LACHAPELLE	MANON	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
275	700615	LAGOTTE	MARIE-CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
276	501181	LANDRY	GUYLAINE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
277	601118	LANDRY	MARCEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
278	511421	LEBLANC	NATHALIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 353
279	228617	LEMIEUX	SYLVAIN	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)		1 TCR Temps complet régulier	158 462
280	100004	LOUBERT	FRANÇOIS	301 Directeur adjoint des services professionnels		2 TPR Temps partiel régulier	191 949

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
281	290150	LUSIGNAN	MARC	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
282	500389	LUSSIER	JEAN	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
283	290040	MAINVILLE	CLAUDE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
284	282044	MARTINEAU	LISE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
285	226710	MERCIER	SYLVIE	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
286	501994	MILIN	SÉBASTIEN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 251
287	228594	OUELLET	MARINO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
288	512159	PAGÉ	AGATHE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
289	700336	PATOINE	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 732
290	512154	PERRAS-AMIRIZIAN	DANIELLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 732
291	302501	PIERRE	YANICK	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
292	601181	POTHIER	ANDRÉ	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
293	700464	THOMPSON	MICHELE-ANN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
294	501042	TREMBLAY	PAULE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 732
295	303886	VACHON	LINA	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
296	510036	VIXAMAR	MARIE-FEBEE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
297	100008	WORTHINGTON	SOPHYE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
298	501798	ZERDANI	NASSER	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
299	501181	LANDRY	GUYLAINE	799 Conseiller (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
300	512154	PERRAS-AMIRIZIAN	DANIELLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	72 200
301	303886	VACHON	LINA	349 Directeur des soins infirmiers et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
302	600810	GAUCHER	SANDRA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
303	101107	Babin	Serge	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
304	701394	Barbeau	Christiane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet	98 474

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
305	500788	Barral	Hélène	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	113 131
306	500707	Bellavance	Carole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
307	700436	Bouchard	Stacy	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
308	201069	Chelabi	Fayçal	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 066
309	700156	Cloutier	Carole	999 Autres Personnel d'encadrement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
310	602834	Côté	Francoise	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	92 732
311	700170	Deschamps	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 732
312	700493	Doyle	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	90 144
313	101471	Dubois	Francine	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	73 988
314	700643	Duverger	Robert	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
315	700889	Filia	Maria	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
316	700507	Filip	Lucia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
317	700237	Fradette	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
318	710020	Gagné	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
319	500347	Gagnier-Foisy	Hélène	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	92 732
320	701088	Gélinas	Normand	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
321	604340	Gemme	Sylvie	568 Chef du service de dotation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
322	700239	Godot	Didier	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
323	604478	Gravelle	Nathalie	563 Chef du service des relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
324	700890	Grimard	Mickael	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	92 732
325	604508	Harvey	Yan	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	76 672
326	700658	Jean-Louis	Fabienne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
327	706306	Jombart	Pierre	799 Conseiller (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	71 361

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
328	700078	Lafrenière	Patricia	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	88 921
329	400174	Larrivée	Suzie	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14	2 TPR Temps partiel régulier	81 908
330	200854	Lauzon	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
331	400361	Laverdure	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
332	306154	LeBouc	Claude	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
333	606121	Leclerc	Josette	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
334	700325	Leduc	Marie-Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	100 960
335	400288	Lessard	Céline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
336	103006	Loux	Mary-Ève	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	75 858
337	701059	Martin	Éric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
338	700845	Memettre	Johnny	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
339	201015	Mondou	Murielle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
340	500775	Perreault	Richard	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
341	608515	Picard	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	113 606
342	701320	Poirier	Diane	301 Directeur adjoint des services professionnels		2 TPR Temps partiel régulier	191 949
343	706054	Ranger	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
344	700364	Reed	Johanne	219 Directeur des ressources financières et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
345	608939	Richard	Martine	579 Chef du service de la paie	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
346	101038	Riendeau	Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	129 138
347	609271	Rochon	Nathalie	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	92 732
348	200781	Rousseau	Josee	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	106 311
349	400463	Roy	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	92 732
350	400445	Saint-Louis	Claudine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
351	700485	Séguin	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
352	105033	Sirois	Denise	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
353	201066	Toussaint	Marie-Edith	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 356
354	200230	Tranchida	Bruno	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	49 304
355	101068	Tremblay	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
356	609924	Tremblay	Yvan	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
357	832	Rodzen	Mariusz	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	67 151
358	27	Szpotowicz	Monika	100 Directeur général	54	1 TCR Temps complet régulier	108 271
359	122	Sikora	Violetta	349 Directeur des soins infirmiers et ...	17	1 TCR Temps complet régulier	87 634
360	22220	BRUNET	LYNE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
361	23000	RATEL	SYLVAIN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 311
362	23777	LUSSIER	SYLVIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
363	24390	LAFLAMME	BRIGITTE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
364	24438	PAULHUS	LOUISE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	99 195
365	24462	DESCHENES	SYLVIE	322 Adjoint au directeur de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	106 311
366	25081	LANGLOIS	LUCIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
367	25100	NADEAU	MARYSE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
368	25669	LEDUC	MANON	511 Chef de services administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
369	25903	BEAUCHAMP	JANIQUE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
370	25904	BERNIER	MICHEL	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
371	26096	DION	CLAUDE	580 Chef du service des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
372	26573	HAMELIN	CHANTAL	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
373	26681	DAGENAIS	GHISLAINE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
374	27077	BOUCHARD	SUZANNE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
375	27078	PREVOST	MARIE-JOSEE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
376	27125	AUDET	ANDRE	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
377	27197	BOIES	LISE	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
378	27751	SIMONEAU	ANNIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 356
379	27760	MESSIER	NICOLE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 356
380	27888	GROU	CHRISTINE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
381	28339	MARCHAND	MYLENE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
382	28474	LAROCHE	DENIS	599 Chef de services (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
383	28514	LETARTE	ANDREE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 311
384	28556	HAMEL	MATHIEU	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 770
385	28624	GAGNON	MARIE-PIERRE	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
386	28904	BADEY	ELISE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
387	29265	BERGERON	PHILIPPE-ANDRE	589 Chef du service de sécurité	13	1 TCR Temps complet régulier	59 520
388	29275	BISSON	JOCELYN	719 Conseiller en planification et programmation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
389	29491	LEPAGE	JEAN	102 Adjoint au directeur général	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
390	29598	MORIN	CELINE	101 Directeur général adjoint		1 TCR Temps complet régulier	183 050
391	29606	POMMIER	CELINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 356
392	29704	GAGNON	STEPHANE	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
393	29754	LAPOINTE	ANNE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
394	29756	MERCIER	PIERRE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	100 960
395	29915	LEGRIS	LUC	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	113 363
396	30104	LEBORGNE	CLAUDE	231 Directeur adjoint des services administratifs	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
397	31119	POMMIER	CELINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 311
398	31139	ST-JACQUES	OLIVIER	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet	49 281

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
399	31242	MAHER	SOPHIE	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
400	31291	PRUNEAU	GUY	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
401	31293	GAUVREAU	SERGE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
402	31412	NGOYI	DIANE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 484
403	31477	COLLETTE	JOSEE	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
404	31516	PERREAULT	MIREILLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
405	31564	BLAIS	GUYLAINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
406	31591	BOULANGER	NATHALIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	74 440
407	31639	DUMOULIN	MURIELLE	232 Adjoint au directeur des services administratifs	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
408	31640	LESSARD	PAUL	568 Chef du service de dotation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
409	31698	FORTIN	DENISE	100 Directeur général	28	1 TCR Temps complet régulier	234 441
410	31759	PAQUET	JOHANNE	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
411	31770	BOLDUC	CHRISTINEJ.	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
412	31813	GELINAS	FRANCE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 311
413	31826	LEDUC-ROBERTSON	CANDICE	566 Chef du service de développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
414	31828	SHEDLEUR	CATHERINE	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
415	32007	BRISSETTE	MARC-ANTOINE	581 Chef du service du fonctionnement des installations	14	2 TPR Temps partiel régulier	81 908
416	32008	FELX	AMELIE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	100 960
417	32016	GAUTHIER	ANNICK	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 356
418	32502	BELAIR	SYLVAIN	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	106 872
419	32505	BRISSETTE	LINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
420	32507	BERGERON	ROXANNE	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	136 951
421	32510	FRANCOIS	NATHE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
422	32513	NEVEU	FRANCOIS	720 Conseiller aux établissements	15	1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
423	32515	MARIN	CATHERINE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
424	32517	GIVOIS	DELPHINE	201 Directeur adjoint des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	108 871
425	32533	DIONNE	LUCIE	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
426	32534	MONGODIN	ADAMBERTRAND	102 Adjoint au directeur général	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
427	32535	L'HERAULT	LOUISE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
428	32536	FARLEY	PATRICIA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
429	32537	BOUCHARD	FRANCOISE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
430	32539	LALIBERTE	SIMON	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
431	32540	CALDERISI	DAVID	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	118 878
432	33148	KOLLI	YAMINA	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 645
433	33200	TREMBLAY	DANIS-STEPHANE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
434	33201	YALE	NINON	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
435	33202	VOISINE	DANY	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	51 253
436	33204	BERNIER	MICHEL	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 356
437	33205	LANGLOIS	LUCIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	94 914
438	33436	JORE	SAMUEL	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
439	10454	PROVENCHER	JULIE	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	23	1 TCR Temps complet régulier	115 862
440	10569	DAVID	CELINE	551 Chef du service d'accueil et des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
441	10656	BA	AMADOU	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
442	10738	MANCINI	ANGELA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
443	10864	FRANCOIS	CASSANDRA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
444	10899	LOTAFEEFOSO	LAURA	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	67 402
445	10900	BOISVERT	NANCY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet	90 144

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
446	10965	LEVESQUE	MICHEL	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
447	11043	MICHAUD	JONATHAN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	9	1 TCR Temps complet régulier	57 233
448	11139	CHENIER	MICHEL	580 Chef du service des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
449	11140	MAHLEB	KARIMA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	1 TCR Temps complet régulier	72 320
450	11161	DORE	MARC	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
451	11220	ZEPHYR	ROMUALD	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	72 612
452	11225	INNOCENT	MERESTE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
453	11253	STE-CROIX	JACQUES	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	68 429
454	11273	CAYA	MARTIN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 596
455	11293	POIRIER	DAVID	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
456	11332	DUCHESNE	LINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 356
457	11353	TRUDEL	JEAN-FRANCOIS	200 Directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
458	11409	L'ABBE-SASSEVILLE	GENEVIEVE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 847
459	11429	PAQUIN	MANON	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 144
460	11462	FAM	ABDOULAT	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 121
461	11480	SPAGNUOLO	CARMELINA	349 Directeur des soins infirmiers et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	111 125
462	22876	PRONOVOST	SYLVAIN	680 Chef du secteur des installations matérielles	9	1 TCR Temps complet régulier	61 238
463	24241	BERGERON	NATHALIE	558 Chef du service d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
464	24556	LAURISTON	CHRISTIAN	300 Directeur des services professionnels	33	1 TCR Temps complet régulier	161 824
465	31060	DAGENAIS	CAROLE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	90 144
466	31227	BARRADAS	ALEXANDRE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	106 311
467	31726	THIBAULT	DENIS	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	57 772
468	50286	BERGERON	HELENE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 732
469	50405	LALIME	GUYLAINE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet	106 873

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
470	50584	DOYON	CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
471	60206	BADEA	DANIELA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	92 732
472	60310	BANGHIT	DARAVANH	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 732
473	62914	LECLERC	MANON	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
474	63565	KIM	RUN	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	90 144
475	6048	DeSanto	Pasquale	699 Chef de secteur (fonction particulière)	9	1 TCR Temps complet régulier	47 404
476	3872	Beaudoin	Caroline	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	56 618
477	302942	Éthier	Éric	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	47 404
478	5750	Jutras	Michel	539 Chef du service du génie biomédical	15	1 TCR Temps complet régulier	88 064
479	604281	Gagnon	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
480	3871	Guimont	Véronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 168
481	4926	Durand	Geneviève	578 Chef du service des télécommunications	16	1 TCR Temps complet régulier	70 603
482	7879	Gagné	Sylvie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 014
483	3869	Gaudreault	Martine	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
484	3868	Martin	Charles	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 121
485	3870	Dorais	Sophie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
486	709111	Pelletier	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
487	400529	Rivest	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
488	33436	Joré	Samuel	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
489	33206	PELLETIER	YVAN	354 Directeur adjoint de l'enseignement	19	2 TPR Temps partiel régulier	83 745
490	7696	Cloutier	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925

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:						
Infirmières techniciennes	1	107 778	5 840 075		5 840 075	
Infirmières cliniciennes	2	54 073	2 978 336		2 978 336	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	84	1 443		1 443	
Infirmières auxiliaires	5	12 837	327 471		327 471	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	20 145	361 499		361 499	
Auxiliaires familiales	8	434 465	7 605 068		7 605 068	
Métiers	9	3 421	120 930		120 930	
Gardiens (agents de sécurité)	10	104 405	2 747 170		2 747 170	
Préposés à l'entretien ménager	11	70	1 842		1 842	
Autres services auxiliaires	12	1 013	29 113		29 113	
Autres para-techniques	13	3 148	96 893		96 893	
Autres (préciser P895)	14	2 729	102 113		102 113	
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	755	18 184		18 184	
Techniciens de l'administration	16	335	10 270		10 270	
Techniciens en informatique	17	5 444	203 786		203 786	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	2 583	195 448		195 448	
Autres professionnels (préciser P895)	22	2 792	20 250		20 250	
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	756 077	20 659 891		20 659 891	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	2 381	154 572		154 572	
Physiothérapeutes	2	(13)	(3 346)		(3 346)	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	256	15 066		15 066	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8	1 568	105 398		105 398	
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	2 601	143 984		143 984	
Intervenants en soins spirituels	11	1 803	42 166		42 166	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	732	48 625		48 625	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	299	15 572		15 572	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	5 479	513 141		513 141	
Autres (préciser P895)	16	175	6 377		6 377	
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17	3 550	335 576		335 576	
Cadres médecins	18	7 248	687 070		687 070	
Cadres intermédiaires	19	657	43 018		43 018	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20	357	12 629		12 629	
Autres cadres supérieurs	21	700	106 158		106 158	
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24	134	14 200		14 200	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	27 927	2 240 206		2 240 206	
Reports des totaux de la page 832	26	756 077	20 659 891		20 659 891	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	784 004	22 900 097		22 900 097	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

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

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités		Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	135 479	5 338 507	3 448	126 665	138 927	5 465 172
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	2 469 429	XXXX	4 525 262	XXXX	6 994 691
Services achetés - autres	3	XXXX	386 778	XXXX	431 933	XXXX	818 711
Frais de télécommunication	4	XXXX	153 371	XXXX	207 255	XXXX	360 626
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	567 537	XXXX	417 959	XXXX	985 496
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	821 757	XXXX	161 672	XXXX	983 429
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	4 398 872	XXXX	5 744 081	XXXX	10 142 953
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	9 737 379	XXXX	5 870 746	XXXX	15 608 125
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		92 457				92 457
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	9 644 922	XXXX	5 870 746	XXXX	15 515 668

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS	Autres sources	Total (C4+C5)
		4	5	6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12	38 586	29 720	68 306
Logiciels	13	672 533	374 600	1 047 133
Postes de travail	14	509 811	524 271	1 034 082
Réseaux	15	92 608	405 636	498 244
Serveurs	16	477 559	185 471	663 030
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 791 097	1 519 698	3 310 795
Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	162 537
Logiciels	19	XXXX	XXXX	
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	1 025 583
Réseaux	21	XXXX	XXXX	
Serveurs	22	XXXX	XXXX	16 099
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	1 204 219

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	

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

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

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total (C1+C2+C3) 4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 700	8 466				11 166
- Ambulance - Coût	4	344 224	1 143 439				1 487 663
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	21 718	XXXX				21 718
- Autres - Coût	10	1 177 917	XXXX				1 177 917
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	24 418	8 466				32 884
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 522 141	1 143 439				2 665 580
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16	465 658	333 360	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 979 878	1 666 572
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 337	
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	677 796	652 538	XXXX	XXXX
Autres	23	37 846	61 235	54 756	45 198	600 702	469 514
TOTAL (L.15 à L.23)	24	503 504	394 595	732 552	697 736	2 584 917	2 136 086

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine 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	1 752 478	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	298 500	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	178 952	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 534 372	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 752 478	298 500	178 952		5 534 372	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compléentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de CSST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de CSST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1		
P420 L.2 C.1	2		
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4		
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6		
P420 L.7 C.1	7		
P420 L.8 C.1	8		
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10		
P420 L.11 C.1	11		
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16		
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18		
P421 L.8 C.1	19		
P421 L.9 C.1	20		
P421 L.10 C.1	21		
P421 L.11 C.1	22		
P421 L.12 C.1	23		
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28		
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30		
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32		
P422 L.6 C.1	33		
P422 L.7 C.1	34		
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36		
P422 L.10 C.1	37		
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41		
P422 L.16 C.1	42		
P422 L.17 C.1	43		
P422 L.18 C.1	44		
P422 L.19 C.1	45		

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1		
P422 L21 C1	2		
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7		
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11		
P364 L8 C1	12		
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15		
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17		
P364 L2 C1	18		
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23		
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35		
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		