

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: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|--------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 15-16 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 15-16 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 15-16 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 | 15-16 |
| Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 15-16 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407 | 15-16 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 15-16 |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 409 | 15-16 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 15-16 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} 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 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - | 760 | 15-16 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 | 15-16 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche | 761 - 762 | 07-08 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 | 15-16 |
| 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 | | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 | 15-16 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre | 802 | 15-16 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 | 15-16 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 | 15-16 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 | 15-16 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 | 15-16 |
| Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse | 820 | 15-16 |
| Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées | 821 | 13-14 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016 | 830 | 13-14 |
| Main d'oeuvre indépendante (annexe C) | 832 - 833 | 10-11 |
| Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D) | 835 | 15-16 |
| Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités | 840 | 07-08 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2016-06-17

Date

Fabrice Brunet

Nom


Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)2016-06-17

Date

Antonio Bucci

Nom


Signature de la personne désignéeDirecteur des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 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 décollant des ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Oui | 3 |
| 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 | 4 |
| 7 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 8 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 9 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 10 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 11 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 | Non | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | | |
| 14 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice ne respectant pas la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des postes de cadres occupés de façon temporaire (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | 5 |
| 15 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2016 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2016. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers ») | Non | |
| 16 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | 6 |
| 17 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 24? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | | |

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | | |
| 33 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| 34 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| 35 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26) | Non | |
| 36 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 37 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27) | Oui | |
| 38 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Oui | 7 |
| 39 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |
| 40 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| 41 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 42 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les | Non | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | | |
| 43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? | Oui | |
| 44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 46 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |
| 47 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? | Oui | |
| 48 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? | Oui | |
| 49 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |
| 50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011) | Oui | |

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 56 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b) | Oui | |
| 57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b) | Oui | |
| SECTION - IMMOBILISATIONS | | |
| 58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Non | 8 |
| 60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16) | Oui | |
| 61 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01) | Oui | |
| 62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) | Oui | |
| 63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |
| 64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | <p>Question 3 :</p> <p>Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.</p> |
| 2 | <p>Question 4 :</p> <p>Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.</p> |
| 3 | <p>Question 5 :</p> <p>Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.</p> |
| 4 | <p>Question 6 :</p> <p>Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.</p> |
| 5 | <p>Question 14 :</p> <p>Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégrité des mandats octroyés au cours de l'exercice visé par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire 02.01.32.06 ou relatives à des intérim pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.</p> |
| 6 | <p>Question 16 :</p> <p>Nous vérifions systématiquement si l'entente qui nous est soumise est assujettie à la <i>Loi sur le ministère du Conseil exécutif</i> quand le partenaire provient d'une autre province, du fédéral ou d'un autre pays et qu'il y a une possibilité que ce partenaire soit rattaché ou lié à un gouvernement ou ministère ou organisme gouvernemental de cette autre province, du fédéral ou d'un autre pays ou à un organisation internationale.</p> |

7 Question 38 :

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. À cet effet, une somme de 427 556 \$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

8 Question 59 :

En raison des mesures d'optimisation demandées à l'établissement, le niveau d'investissement a été de 1,7 % de la valeur de remplacement du parc immobilier pour l'année se terminant le 31 mars 2016, faisant suite aux années 2012-2013 et 2013-2014 où le niveau d'investissement a été respectivement de 2.49% et 2.03% de la valeur de remplacement du parc immobilier. La valeur de remplacement au 31 mars 2016 n'étant pas disponible, la valeur de remplacement au 31 mars 2015 a été utilisée pour calculer le niveau d'investissement pour l'année 2015-2016.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L./S.r.l

Date : Le 17 juin 2016

Lieu : Montreal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CHU Sainte-Justine

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre le CHU Sainte-Justine 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.

De plus, le CHU Sainte-Justine a comptabilisé à titre de débiteur et de revenu un montant de 10 063 000 \$ relativement aux activités de recherche comprises dans les activités accessoires. Cette situation constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, car ce montant ne satisfait pas aux critères de comptabilisation puisqu'aucune entente n'a été conclue relativement à ce revenu de recherche et au débiteur afférent. Ainsi, les débiteurs au 31 mars 2016 ainsi que les revenus et le surplus de l'exercice, pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, devraient être diminués respectivement de 10 063 000 \$.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CHU Sainte-Justine au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (sa dette nette), des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./A.A.L.¹

Le 17 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

exercice terminé le 31 mars 2016

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

9

Question 8:

Lacunes dans les informations à fournir :

- Les frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.
- Les opérations non monétaires ne sont pas toutes divulguées dans l'état des flux de trésorerie.

Réserves :

- Des réserves figurent au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures et concernant également les débiteurs et revenus des activités de recherche.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**INSTRUCTIONS :**

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 17 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.¹

Le 17 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

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

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

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

Deloitte.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
La Tour Deloitte
1190, avenue des
Canadiens-de-Montréal
Bureau 500
Montréal QC H3B 0M7
Canada

Tél : 514-393-7115
Télec. : 514-390-4116
www.deloitte.ca

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

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 17 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2016 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | | | |
| Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 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 au 31 mars 2012 et au 31 mars 2011 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable. | 2012-2013 | R | Aucune mesure car présentation exigée par le MSSS. | | | NR |
| L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 958 615 \$. | 2012-2013 | R | Aucune mesure. | R | | |
| Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2006-2007 dont le solde total est de 33 444 \$ au 31 mars 2013 n'a toujours pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce contrat est lié au financement d'un serveur et de bâtiments modulaires. Deux contrats de location-acquisition | 2012-2013 | R | Ces contrats sont terminés. | R | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----|--|--|
| <p>signés au cours de l'exercice 2008-2009 pour deux voitures et d'une valeur de 15 586 \$ au 31 mars 2013 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS.</p> <p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 205 681 \$ au 31 mars 2013 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 1 565 \$ au 31 mars 2013 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 256 276 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p> | | | | | | |
| <p>L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$.</p> | 2013-2014 | R | Aucune mesure. | R | | |
| <p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 797 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au</p> | 2013-2014 | R | <p>Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 sont encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile.</p> | PR | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|--|----|
| cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 578\$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 964 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations. | | | | | | |
| Des réserves figurent au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures et concernant également les débiteurs et revenus des activités de recherche. | 2015-2016 | R | Pour les contrats conclus avec la Société québécoise des infrastructures aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS. Pour les débiteurs et revenus des activités de recherche des mesures de redressement sont en cours de réalisation. | | | NR |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe) | | | | | | |
| Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2006-2007 dont le solde total est de 130 101 \$ au 31 mars 2012 n'a toujours pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce contrat est lié au financement d'un serveur et de bâtiments modulaires. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2007-2008 afin de financer des appareils d'endoscopie n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des | 2011-2012 | C | Ces contrats sont terminés. | R | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|--|--|
| <p>Services sociaux. Le solde de ce contrat au 31 mars 2012 est de 57 429 \$.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2008-2009 pour deux voitures et d'une valeur de 22 200 \$ au 31 mars 2001 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 332 902 \$ au 31 mars 2012 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 2 279 \$ au 31 mars 2012 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Service sociaux.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 544 911 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p> | | | | | | |
| <p>L'établissement n'a pas reçu de l'ASSS les analyses financières du rapport financier pour les exercices terminés les 31 mars 2009, 2010, 2011 et 2012.</p> | 2011-2012 | C | Le MSSS ne transmettra pas d'analyse financière pour ces années. | R | | |
| <p>Le 20 avril 2012, la revue des comptes utilisateurs de l'application GRM a été complétée. Toutefois, l'objectif de cette revue était de s'assurer de la</p> | 2011-2012 | O | <p>L'assignation des privilèges d'accès a été revue.</p> <p>Un rapport de journalisation</p> | R | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|--|--|
| <p>validité des comptes utilisateurs et l'assignation des privilèges d'accès aux comptes utilisateurs n'a pas été revue. De plus, bien qu'une autorisation soit nécessaire pour que le fournisseur de service Logibec accède à distance aux applications GRF et GRM, les comptes utilisateurs à hauts privilèges des applications GRF et GRM, qui sont utilisés par le fournisseur de services, ne faisaient pas l'objet de suivi afin de s'assurer que leur utilisation soit justifiées.</p> <p>D'après notre compréhension, l'application ne permet pas de générer des rapports qui contiennent l'information pertinente pour effectuer les suivis nécessaires. La direction de l'Établissement a entrepris des démarches auprès du fournisseur de service afin de développer des rapports qui permettront de faire les suivis appropriés.</p> | | | <p>des accès est maintenant produit. Ce rapport est validé par l'officier de sécurité en technologie de l'information.</p> | | | |
| <p>L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires tel que présenté à la page 358 du rapport financier annuel se solde à 1 198 493 \$.</p> | 2011-2012 | C | Aucune mesure. | R | | |
| <p>Des observations ont été soulevées à la direction dans le cadre de notre audit :</p> <p>1. Un délai de deux à trois semaines peut exister entre l'arrivée d'un nouvel employé et l'obtention de son compte réseau et de son compte applicatif Gestion des Ressources Humaines – Paie (GRH/Paie) :</p> | 2012-2013 | C | <p>Nous sommes prêts à implanter le processus de pré-embauche (15 novembre) pour faire en sorte que les accès soient donnés plus rapidement. De plus, nous sommes en développement d'une application sur la Gestion de l'identité et des accès (GIA) visant le contrôle des accès à l'ensemble des systèmes informatiques.</p> | R | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|--|--|
| <p>a) Quand ce délai dépasse trois semaines, les employés peuvent être payés en retard;</p> <p>b) Il y a également un risque accru que les employés se prêtent leur code d'accès et leur mot de passe pour accéder au réseau et à l'application GRH/Paie afin de pouvoir travailler.</p> <p>De plus, il existe un manque de ségrégation des tâches de gestion des accès au sein de l'application GRH/Paie. En effet, les tâches d'approbation, de gestion des comptes utilisateurs d'assignation des privilèges d'accès et de révision périodique des accès sont effectuées par la même personne, soit le pilote de l'application GRH/Paie.</p> <p>Enfin, les privilèges d'accès à GRH/Paie ne sont pas révisés de façon régulière et formelle. De plus, un compte utilisateur possède des accès à hauts privilèges alors qu'ils ne lui sont pas nécessaires dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes.</p> | | | <p>Cette application recevra l'information du responsable de l'identification des intervenants (officier de la sécurité des actifs informationnels).</p> <p>La GIA contrôlera les demandes d'accès aux pilotes de systèmes. Ainsi, les pilotes de systèmes seront soumis à un contrôle externe.</p> <p>Les accès à hauts privilèges ont été révisés et restreints aux employés le nécessitant dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes.</p> | | | |
| <p>2. Bien qu'une autorisation soit nécessaire pour que le fournisseur de service Logibec accède à distance aux applications GRF et GRM, l'accès du fournisseur à l'environnement de production est ouvert en permanence. D'après notre compréhension, l'application ne permet pas de générer des rapports qui contiennent l'information pertinente pour</p> | 2012-2013 | C | <p>Un rapport de journalisation des accès est maintenant produit. Ce rapport est validé par l'officier de sécurité en technologie de l'information.</p> <p>La procédure sur la fermeture des ports réseau a été révisée et son application est effective.</p> | R | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--|----|
| effectuer les suivis nécessaires. Les deux éléments suivants devraient être mis en place l'année prochaine : l'ouverture et la fermeture des ports réseau par le service informatique dans le cadre de l'implémentation de la nouvelle procédure de gestion du changement, et la journalisation sur les applications suite à la mise en place du changement demandé à Logibec et approuvé. | | | | | | |
| 3. La politique sur la gestion des mots de passe, basée sur le cadre global de gestion des actifs informationnels n'a pas été approuvée, ni communiquée pour sa mise en application. De plus, certains paramètres de mot de passe ne sont pas configurés selon le cadre global de gestion des actifs informationnels. | 2012-2013 | C | La politique sur la gestion des mots de passe a été approuvée par le comité de direction en septembre 2013, et publiée sur l'intranet. La politique inclut toutes les recommandations de l'auditeur. La politique est appliquée depuis juin 2015. | R | | |
| Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées : - Les informations comparatives ne sont pas présentées dans les pages ayant trait à la consolidation. | 2012-2013 | C | Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS. | R | | |
| - L'ensemble des frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. | 2012-2013 | C | Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS. | | | NR |
| Suite à l'arrivée d'un nouveau pilote d'application GRM, les accès du pilote précédent n'ont pas été retirés causant ainsi le cumul des tâches de révision et approbations des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion d'accès dans l'application. L'établissement a procédé à la révision des accès à GRM à deux reprises au cours de l'exercice alors que la politique de gestion des accès stipule que cette révision devrait être réalisée à trois reprises par année. De plus, la documentation des deux révisions | 2013-2014 | C | La problématique soulevée dans la première observation est réglée depuis l'arrivée d'un nouveau chef au Service des achats. Ce dernier approuve les privilèges d'accès dans l'application GRM et n'a pas les droits pour gérer les accès dans l'application. Il n'y a plus ainsi de cumul des tâches de révision et d'approbation des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion des accès dans l'application. | R | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|----|--|
| effectuées en 2013 n'a pas été conservée. | | | Nous avons révisé notre politique de gestion des accès. La révision des accès sera effectuée une fois par année. De plus, la documentation a été conservée. | | | |
| Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées : - Le format prescrit des états financiers ne permet pas la présentation de la valeur comptable nette au début et à la fin de l'exercice par grandes catégories d'immobilisations | 2013-2014 | C | Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS. | R | | |
| L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066\$. Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591\$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576\$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. | 2013-2014 | C | Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 sont encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. | | PR | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|--|---|----|
| Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations. | | | | | | |
| Les opérations non monétaires ne sont pas toutes divulguées dans l'état des flux de trésorerie. | 2015-2016 | C | Les mesures seront prises afin que l'information soit divulguée en 2016-2017 | | | NR |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| Le 20 avril 2012, la revue des comptes utilisateurs de l'application GRM a été complétée. Toutefois, l'objectif de cette revue était de s'assurer de la validité des comptes utilisateurs et l'assignation des privilèges d'accès aux comptes utilisateurs n'a pas été revue. De plus, bien qu'une autorisation soit nécessaire pour que le fournisseur de service Logibec accède à distance aux applications GRF et GRM, les comptes utilisateurs à hauts privilèges des applications GRF et GRM, qui sont utilisés par le fournisseur de services, ne faisaient pas l'objet de suivi afin de s'assurer que leur utilisation soit justifiées. D'après notre compréhension, l'application ne permet pas de générer des rapports qui contiennent l'information pertinente pour effectuer les suivis nécessaires. La direction de l'Établissement a entrepris des démarches auprès du fournisseur de service afin de développer des rapports qui permettront de faire les suivis appropriés. | 2011-2012 | O | L'assignation des privilèges a été revue. Un rapport de journalisation des accès est maintenant produit. Ce rapport est validé par l'officier de sécurité en technologie de l'information. | | R | |
| Un délai de deux à trois semaines peut exister entre l'arrivée d'un nouvel employé et l'obtention de son compte réseau et de son compte applicatif | 2012-2013 | O | Nous sommes prêts à implanter le processus de pré-embauche (15 novembre) pour faire en sorte que les accès soient donnés plus | | R | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--|--|
| <p>Gestion des Ressources Humaines – Paie (GRH/Paie) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quand ce délai dépasse trois semaines, les employés peuvent être payés en retard; - Il y a également un risque accru que les employés se prêtent leur code d'accès et leur mot de passe pour accéder au réseau et à l'application GRH/Paie afin de pouvoir travailler. De plus, il existe un manque de ségrégation des tâches de gestion des accès au sein de l'application GRH/Paie. En effet, les tâches d'approbation, de gestion des comptes utilisateurs, d'assignation des privilèges d'accès et de révision périodique des accès sont effectuées par la même personne, soit le pilote de l'application GRH/Paie. Enfin, les privilèges d'accès à GRH/Paie ne sont pas révisés de façon régulière et formelle. De plus, un compte utilisateur possède des accès à hauts privilèges alors qu'ils ne lui sont pas nécessaires dans l'exercice ses fonctions quotidiennes. | | | <p>rapidement. De plus, nous sommes en développement d'une application sur la Gestion de l'identité et des accès (GIA) visant le contrôle des accès à l'ensemble des systèmes informatiques.</p> <p>Cette application recevra l'information du responsable de l'identification des intervenants (officier de la sécurité des actifs informationnels).</p> <p>La GIA contrôlera les demandes d'accès aux pilotes de systèmes. Ainsi, les pilotes de systèmes seront soumis à un contrôle externe.</p> <p>Les accès à hauts privilèges ont été révisés et restreints aux employés le nécessitant dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes.</p> | | | |
| <p>Suite à l'arrivée d'un nouveau pilote d'application GRM, les accès du pilote précédent n'ont pas été retirés causant ainsi le cumul des tâches de révision et approbations des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion d'accès dans l'application.</p> <p>L'Établissement a procédé à la révision des accès à GRM à deux reprises au cours de l'exercice alors que la politique de gestion des accès stipule que cette révision devrait être réalisée à trois reprises par année. De plus, la documentation des deux révisions effectuées en 2013 n'a pas été conservée.</p> | 2013-2014 | O | <p>La problématique soulevée dans la première observation est réglée depuis l'arrivée d'un nouveau chef au Service des achats. Ce dernier approuve les privilèges d'accès dans l'application GRM et n'a pas les droits pour gérer les accès dans l'application. Il n'y a plus ainsi de cumul des tâches de révision et d'approbation des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion des accès dans l'application.</p> <p>Nous avons révisé notre politique de gestion des accès. La révision des accès sera effectuée une fois par année. De plus, la documentation sera</p> | R | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|----|----|
| | | | conservée. | | | |
| La version de la base de données Oracle (9) pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée. | 2014-2015 | O | La Direction des technologies travaille actuellement sur un plan de rehaussement du serveur GRF-GRM vers la version Oracle 11. | | | NR |
| Le compte GRF appartenant à un individu, membre des groupes GRF (Groupe budget, Coordonnateur des systèmes de gestion financière) a été désactivé trois mois après sa date de départ. Le pilote de l'application GRF n'a pas reçu le formulaire de retrait de la part du superviseur de l'individu, et n'a donc pu procéder au retrait en temps opportun de ces accès. | 2014-2015 | O | Les gestionnaires ont été sensibilisés au processus de retrait des accès. Nos contrôles de révision des accès nous permettent d'apporter les correctifs s'il y a lieu. | R | | |
| L'Établissement ne dispose pas de processus formel de révision périodique des comptes à hauts privilèges au réseau. | 2014-2015 | O | Une procédure sur la révision des comptes à hauts privilèges du réseau est en cours d'implantation. | | PR | |
| Il existe un manque de séparation des tâches de gestion des accès au sein de l'application GRH/Paie. En effet, les tâches de gestion des comptes utilisateurs, d'assignation des privilèges d'accès et de révision périodique des accès sont effectuées par la même personne, soit le pilote de l'application GRH/Paie. Enfin, les privilèges d'accès à GRH/Paie n'ont pas été révisés de façon formelle et documentée durant l'année financière. | 2014-2015 | O | Une revue de processus a été effectuée et une procédure écrite ainsi qu'un formulaire de demande d'accès ont été mis en place. La révision périodique des comptes utilisateurs et leurs privilèges d'accès est en cours et sera réalisée annuellement. | R | | |
| Certains paramètres de mot de passe ne sont pas configurés selon la politique sur la gestion des mots de passe qui inclut les exigences minimales suivantes : - « Le mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères. (...) » - Les mots de passe doivent être changés au moins tous les 90 jours. Lorsque les applications le permettent, le changement | 2014-2015 | O | Les paramètres de mot de passe respectent depuis juin 2015 la politique sur la gestion des mots de passe. Cette politique traite également de la complexité des mots de passe. | R | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>automatique du mot de passe devrait être activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les mots de passe doivent être composés de caractères alphabétiques et non alphabétiques (chiffre et symbole). - Les mots de passe doivent être composés d'au moins une lettre majuscule. - Il est interdit d'utiliser un mot de passe utilisé récemment, à cette fin l'historique des 10 derniers mots de passe doit être conservé. <p>»</p> <p>Néanmoins, la politique ne définit pas de minimum pour le nombre de tentatives d'accès infructueuses aux systèmes avant une désactivation du compte.</p> <p><i>Pour l'application GRH et GRF :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La complexité des mots de passe ne peut pas être configurée en raison de limitation de l'application. <p><i>Pour le domaine Windows Active Directory :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La longueur minimum des mots de passe est configurée à 5 caractères; - L'expiration n'est pas activée; - L'historique des mots de passe est configuré à 5 mots de passe; - La complexité des mots de passe n'est pas activée; - Âge minimum des mots de passe est configuré à 0 jour, ce qui permettrait à un utilisateur de modifier son mot de passe à plusieurs reprises dans une même | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|--|--|----|
| journée afin de revenir à son mot de passe précédent. | | | | | | |
| | | | | | | |
| Les revues annuelles d'accès, ainsi que des privilèges d'accès, aux applications GRM et GRH-Paie, n'ont pas été effectuées durant la période auditée (2016). | 2015-2016 | O | <p><u>Volet GRM</u></p> <p>La revue annuelle d'accès GRM a été amorcée en 2015-2016, mais n'a pas été complétée. Les privilèges d'accès pour les réquisitions d'achats sont en ce moment paramétrés en fonction de valeur de ligne de réquisition, et nous sommes en processus de transfert vers un fonctionnement par valeur de réquisition. Ce changement est nécessaire afin d'être en mesure de respecter les niveaux d'autorisation pour l'engagement des dépenses qui sont en cours de révision dans la nouvelle politique d'approvisionnement (adoption prévue en mai 2016).</p> <p>Il s'agit d'un changement important, impliquant une revue complète de tous les accès et privilèges, nécessitant de la formation et un accompagnement personnalisé des requérants. Il n'aurait pas été pertinent de faire travailler nos gestionnaires deux fois dans un intervalle de quelques mois en partie sur le même sujet. Les rencontres avec les directions requérantes débutent en mai 2016, et nous estimons qu'elles seront terminées à l'automne 2016. Par conséquent, la revue des accès et des privilèges GRM sera finalisée d'ici la fin de l'automne 2016.</p> <p>Prendre note que la gestion des accès GRM (retrait, correction et ajout) se fait au quotidien par une ressource du Service des approvisionnements, à l'aide d'outils tels que la liste des départs</p> | | | NR |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>acheminée par les ressources humaines.</p> <p><u>Volet GRH-paie</u></p> <p>La Direction des ressources humaines a travaillé en 2015-2016 à un nouveau processus d'attribution des accès au système GRH-Paie incluant la révision des comptes utilisateurs de l'application. Une liste des employés ayant des accès privilégiés sera transmise aux gestionnaires responsables. Le gestionnaire devra confirmer si l'information est exacte ou si des modifications sont à apporter aux accès. Les modifications seront ensuite transmises au conseiller en système d'information RH afin que les accès soient mis à jour. La documentation relative à cette révision sera conservée.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|---|-----------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 357 198 020 | 335 651 173 | 24 366 301 | 360 017 474 | 361 033 474 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 13 471 042 | 11 334 520 | 350 191 | 11 684 711 | 13 452 525 |
| Contributions des usagers | 3 | 6 938 162 | 8 790 978 | XXXX | 8 790 978 | 7 155 249 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 4 966 187 | 6 994 266 | XXXX | 6 994 266 | 7 367 243 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 19 151 622 | 16 486 575 | 9 169 565 | 25 656 140 | 23 264 752 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 314 861 | 70 824 | 251 679 | 322 503 | 318 139 |
| Revenus de type commercial | 7 | 368 976 | 409 927 | | 409 927 | 368 508 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 36 140 532 | 36 917 781 | 113 441 | 37 031 222 | 36 188 932 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 438 549 402 | 416 656 044 | 34 251 177 | 450 907 221 | 449 148 822 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 272 551 540 | 285 525 189 | XXXX | 285 525 189 | 285 807 067 |
| Médicaments | 14 | 32 546 502 | 29 604 360 | XXXX | 29 604 360 | 28 689 445 |
| Produits sanguins | 15 | 24 011 455 | 22 702 463 | XXXX | 22 702 463 | 21 979 934 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 20 738 771 | 20 239 854 | XXXX | 20 239 854 | 20 418 050 |
| Denrées alimentaires | 17 | 1 200 000 | 1 229 765 | XXXX | 1 229 765 | 1 203 664 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 1 691 364 | 1 329 544 | XXXX | 1 329 544 | 1 626 615 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 7 104 180 | 168 872 | 7 462 292 | 7 631 164 | 6 872 441 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 8 697 621 | 6 544 520 | 5 829 987 | 12 374 507 | 8 977 973 |
| Créances douteuses | 21 | 1 000 000 | 2 191 867 | XXXX | 2 191 867 | 264 310 |
| Loyers | 22 | 370 054 | 391 222 | XXXX | 391 222 | 383 550 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 19 230 097 | XXXX | 19 311 291 | 19 311 291 | 18 654 858 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 822 752 | 822 752 | |
| Dépenses de transfert | 25 | | | XXXX | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 49 407 818 | 46 669 947 | 1 454 | 46 671 401 | 53 293 608 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 438 549 402 | 416 597 603 | 33 427 776 | 450 025 379 | 448 171 515 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | 58 441 | 823 401 | 881 842 | 977 307 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (7 972 792) | 5 380 894 | (2 591 898) | (3 569 205) | |
| 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 | (7 972 792) | 5 380 894 | (2 591 898) | (3 569 205) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 58 441 | 823 401 | 881 842 | 977 307 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (7 914 351) | 6 204 295 | (1 710 056) | (2 591 898) | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (1 710 056) | (2 591 898) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (1 710 056) | (2 591 898) | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | 1 | 24 761 701 | 13 827 674 | 38 589 375 | 47 230 453 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 24 494 295 | 1 846 130 | 26 340 425 | 29 371 488 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 35 746 784 | 3 910 604 | 39 657 388 | 38 786 148 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 5 259 810 | (5 259 810) | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 26 275 522 | 56 072 502 | 82 348 024 | 72 790 092 |
| Placements de portefeuille | 8 | | 5 747 583 | 5 747 583 | 5 644 531 |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 558 880 | 558 880 | 608 046 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 1 179 950 | 5 203 113 | 6 383 063 | 3 005 177 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 117 718 062 | 81 906 676 | 199 624 738 | 197 435 935 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | 18 500 000 | 338 932 222 | 357 432 222 | 222 411 795 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 35 865 995 | 220 111 726 | 255 977 721 | 220 469 655 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | 14 536 540 |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | 13 389 | 1 255 606 | 1 268 995 | 1 548 756 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 44 397 740 | 75 271 462 | 119 669 202 | 118 051 056 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 225 849 503 | 225 849 503 | 219 067 250 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | 590 993 | 590 993 | 591 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 32 271 953 | XXXX | 32 271 953 | 31 511 237 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 5 761 851 | | 5 761 851 | 5 339 482 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 136 810 928 | 862 011 512 | 998 822 440 | 833 526 771 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (19 092 866) | (780 104 836) | (799 197 702) | (636 090 836) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P420, 421, 422) | 28 | XXXX | 786 309 131 | 786 309 131 | 624 624 175 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 9 770 822 | XXXX | 9 770 822 | 6 867 547 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 1 407 693 | | 1 407 693 | 2 007 216 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 11 178 515 | 786 309 131 | 797 487 646 | 633 498 938 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (7 914 351) | 6 204 295 | (1 710 056) | (2 591 898) |

*Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)**Éventualités (pages 636-01 et 636-02)**Colonne 2: Établissements publics seulement**Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro**Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement*

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | (592 830 317) | (16 847 555) | (619 243 281) | (636 090 836) | (478 515 211) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (592 830 317) | (16 847 555) | (619 243 281) | (636 090 836) | (478 515 211) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | | 58 441 | 823 401 | 881 842 | 977 307 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (180 000 000) | XXXX | (181 818 999) | (181 818 999) | (177 598 141) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 19 230 097 | XXXX | 19 311 291 | 19 311 291 | 18 654 858 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | 822 752 | 822 752 | |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | | | |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | | XXXX | | | |
| Ajustements des immobilisations | | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | (160 769 903) | XXXX | (161 684 956) | (161 684 956) | (158 943 283) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | (61 000 000) | (61 421 303) | XXXX | (61 421 303) | (60 694 958) |
| Acquisition de frais payés d'avance | (6 500 000) | (5 169 448) | | (5 169 448) | (6 202 583) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 61 000 000 | 58 518 029 | XXXX | 58 518 029 | 60 847 615 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 6 500 000 | 5 768 970 | | 5 768 970 | 6 440 277 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 0 | (2 303 752) | | (2 303 752) | 390 351 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (160 769 903) | (2 245 311) | (160 861 555) | (163 106 866) | (157 575 625) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (753 600 220) | (19 092 866) | (780 104 836) | (799 197 702) | (636 090 836) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 881 842 | 977 307 | |
| 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 | (2 303 752) | 390 351 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 822 752 | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | 1 128 860 | 271 655 | |
| - Autres | 7 | 2 079 861 | 3 359 491 | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 19 311 291 | 18 654 858 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 215 236 | 121 560 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | (55) | (43) | |
| Subventions MSSS | 12 | (18 383 281) | (17 570 912) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 2 870 912 | 5 226 960 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (131 696 477) | (1 202 024) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (127 943 723) | 5 002 243 | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (31 148 726) | (31 764 474) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (31 148 726) | (31 764 474) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|--|
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | (103 052) | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | 4 643 092 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | (103 052) | 4 643 092 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | 8 921 | 8 921 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (1 018 236) | (1 162 966) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | (4 500 000) | (6 700 000) | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 190 841 434 | 33 433 400 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (34 777 696) | (570 963) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 150 554 423 | 25 008 392 | |
| 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 | (8 641 078) | 2 889 253 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 47 230 453 | 44 341 200 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 38 589 375 | 47 230 453 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 38 589 375 | 47 230 453 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 38 589 375 | 47 230 453 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | 3 031 063 | 17 398 366 | |
| Autres débiteurs | 2 | (871 240) | (4 833 323) | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 3 | (4 573) | 50 439 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 4 | (87 836) | (142 255) | |
| Autres éléments d'actifs | 5 | (3 377 886) | (1 690 455) | |
| Créditeurs - MSSS | 6 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 7 | (115 162 207) | (13 626 053) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 8 | (14 536 540) | 4 710 122 | |
| Intérêts courus à payer | 9 | (279 761) | (200 617) | |
| Revenus reportés | 10 | (1 590 575) | (4 678 528) | |
| Passif au titre des sites contaminés | 11 | (7) | 7 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 12 | 760 716 | 1 299 564 | |
| Autres éléments de passifs | 13 | 422 369 | 510 709 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13) | 14 | (131 696 477) | (1 202 024) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 15 | 150 670 273 | 145 833 667 | |
| 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 | 322 503 | 318 139 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 19 | 334 864 | 328 464 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 7 415 983 | 6 750 924 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | 7 695 744 | 6 951 541 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation, comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel, se solde à 58 441 \$ et l'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations se solde à 823 401 \$.

Du surplus de 823 401 \$ du fonds d'immobilisations, 662 356 \$ doit servir à compenser pour la dépense d'amortissement et les frais d'intérêts sur emprunts des immobilisations acquises par projets autofinancés.

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche. Le CHU Ste-Justine ainsi que le Centre de réadaptation Marie-Enfant sont situés 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 du Canada et du Québec.

La *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (2015, chapitre 1) qui est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2015, a entraîné une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

L'établissement a poursuivi ses activités comme antérieurement, n'étant pas fusionné d'après l'article 8 de la loi.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont : la juste valeur des placements, 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 et les réclamations.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Périmètre comptable

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

f. Revenus

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial

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

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

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

g. Revenus provenant des usagers

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

h. Autres revenus

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

i. Charges

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Dépenses de transfert

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

critères d'admissibilité, s'il en est.

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

I. Instruments financiers

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

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont

effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

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

m. Passifs au titre des sites contaminés

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

iv. Régime de retraite

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

v. Droit parentaux

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

o. Immobilisations

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

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

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

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

développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

| Catégorie | Durée |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains : | 10 à 20 ans |
| Bâtiments : | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Améliorations majeures des bâtiments | 25 à 40 ans |
| Matériels et équipements : | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 10 à 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 5 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |
| Location-acquisition : | Sur la durée du bail ou de l'entente |

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

p. Frais payés d'avance

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

q. Stock de fourniture

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

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, 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.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. *Prêts interfonds*

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

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

iv. *Avoir propre*

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

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

v. *Classification des activités*

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :
 - Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
 - Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vi. *Centres d'activités*

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

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

vii. *Unités de mesure*

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

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Pour l'exercice 2015-2016, le MSSS n'a recommandé aucune modification comptable. L'établissement n'a pas révisé pour l'exercice 2015-2016 d'estimations comptables ou corrigé des erreurs importantes dans les états financiers des exercices antérieurs.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. 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 par le Président-directeur général de l'établissement le 18 juin 2015, le conseil d'administration de l'établissement (selon la structure organisationnelle au 1er avril 2015) n'ayant pas été légalement constitué à la date d'adoption du budget.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

| | Budget initial \$ | Modification \$ | Budget final \$ |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Subventions MSSS | 357 198 020 | 2 819 454 | 360 017 474 |
| Subventions Gouvernement du Canada | 13 471 042 | (1 786 331) | 11 684 711 |
| Contribution des usagers | 6 938 162 | 1 852 816 | 8 790 978 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 966 187 | 2 028 079 | 6 994 266 |
| Donations | 19 151 622 | 6 504 518 | 25 656 140 |
| Revenus de placement et de type commercial | 683 837 | 48 593 | 732 430 |
| Autres revenus | 36 140 532 | 890 690 | 37 031 222 |
| Total | 438 549 402 | 12 357 819 | 450 907 221 |

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2016 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments

financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, l'état des gains et des pertes sur réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

8. AUTRES DÉBITEURS

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

9. 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.

10. 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.

11. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec le Fonds de financement, une partie apparentée, dont les principales conditions sont :

| Description | Montant maximum autorisé \$ | Taux d'intérêt au 2016-03-31 | Échéance | Mode de remboursement | Date de renouvellement | Solde non utilisé au 2016-03-31 \$ | Solde utilisé au 2016-03-31 \$ |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Marge de crédit | 17 000 000 | 1.00% | 2016-07-22 | à l'échéance | 2016-07-22 | 0 | 17 000 000 |
| Billets au pair | | | | | | | |
| Env.décentralisées | | 1.00% | 2016-12-31 | à l'échéance | 2016-12-31 | 0 | 16 135 737 |
| Grandir en santé | 387 117 139 | 1.00% | 2016-12-31 | à l'échéance | 2016-12-31 | 64 320 654 | 322 796 485 |
| Total | 404 117 139 | | | | | 64 320 654 | 355 932 222 |

12. AUTRES CRÉDITEURS

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

13. DETTES À LONG TERME

| Date | Série | Montant original \$ | Taux % | Montant du versement périodique \$ | Fréquence du versement | Exercice courant \$ | Exercice précédent \$ | |
|--|----------|---------------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Émis | Dû | | | | | | | |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 13-12-20 | 18-12-19 | B31 | 56 354 621 | 2,303 | 2 877 602 | Annuel | 50 599 416 | 53 477 019 |
| 14-11-10 | 24-09-01 | B32 | 20 813 648 | 2,944 | 832 546 | Annuel | 19 981 102 | 20 813 648 |
| 15-11-20 | 20-12-01 | B33 | 15 889 878 | 1,577 | 635 595 | Annuel | 15 889 878 | - |
| 15-11-20 | 22-12-01 | B34 | 813 897 | 2,018 | 116 271 | Annuel | 813 897 | - |
| 15-12-01 | 22-12-01 | B35 | 1 328 600 | 2,018 | 189 800 | Annuel | 1 328 600 | - |
| 15-12-01 | 22-12-01 | B36 | 13 705 869 | 2,018 | 941 313 | Annuel | 13 705 869 | - |
| Sous-total | | | | | | | 102 318 762 | 74 290 667 |
| Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 00-12-15 | 15-12-01 | B9 | 1 008 304 | 6,403 | - | - | - | 177 936 |
| 08-12-19 | 15-12-01 | B22 | 23 286 980 | 4,138 | - | - | - | 16 249 262 |
| 10-05-14 | 16-06-01 | B23 | 5 218 960 | 3,878 | 2 813 021 | Annuel | 2 813 021 | 3 294 209 |
| 10-05-14 | 34-06-01 | B24 | 16 402 365 | 5,090 | 656 095 | Annuel | 13 121 892 | 13 777 987 |
| 10-11-02 | 16-06-02 | B25 | 20 914 765 | 2,634 | 16 731 812 | Annuel | 16 731 812 | 17 568 402 |
| 10-12-01 | 16-06-02 | B26 | 7 355 093 | 2,820 | 5 516 320 | Annuel | 5 516 320 | 5 884 074 |
| 11-03-28 | 17-12-01 | B27 | 631 866 | 3,604 | 90 266 | Annuel | 180 533 | 270 800 |
| 11-11-11 | 17-12-01 | B28 | 10 131 066 | 2,472 | 405 243 | Annuel | 8 510 096 | 8 915 338 |
| 12-12-19 | 19-12-01 | B29 | 21 286 794 | 2,489 | 851 471 | Annuel | 18 732 379 | 19 583 851 |
| 12-12-19 | 19-12-01 | B30 | 845 048 | 2,489 | 120 721 | Annuel | 482 885 | 603 606 |
| Sous-total | | | | | | | 66 088 938 | 86 325 465 |
| Billets à terme contractés auprès de la Banque Nationale du Canada (partie non-apparentée) | | | | | | | | |
| 11-10-13 | 18-09-30 | Eff. Énergé. | 6 987 625 | 3,050 | 86 931 | Mensuel | 2 660 913 | 3 672 451 |
| Sous-total | | | | | | | 2 660 913 | 3 672 451 |
| Débentures - Auto financement stationnement GES (partie non-apparentée) | | | | | | | | |
| 12-10-23 | 42-10-01 | | 55 000 000 | 4,434 | (8 921) | Annuel | 54 763 587 | 54 754 666 |
| Sous-total | | | | | | | 54 763 587 | 54 754 666 |
| Contrats de location-acquisition (partie non-apparentée) | | | | | | | | |
| 13-10-15 | 18-09-15 | Voiture | 16 945 | 1,900 | 284 | Mensuel | 8 652 | 12 001 |
| 13-10-15 | 18-09-15 | Voiture | 16 945 | 1,900 | 284 | Mensuel | 8 651 | 12 000 |
| Sous-total | | | | | | | 17 303 | 24 001 |
| Total | | | | | | | 225 849 503 | 219 067 250 |

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 | 33 819 149 |
| 2017-2018 | 16 490 001 |
| 2018-2019 | 49 724 939 |
| 2019-2020 | 19 661 383 |
| 2020-2021 | 16 074 601 |
| 2021-2022 et subséquents | 90 079 430 |
| Total | 225 849 503 |

14. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993\$ \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (591 000 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

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

15. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

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 | 1,50 % | 1,00 % |
| Inflation | N/A | N/A |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés | 9,43 % | 9,43 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre | 8,65 % | 8,65 % |

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs :

| | Exercice courant \$ | | | | Exercice précédent \$ |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 26 358 741 | 31 909 122 | 31 257 247 | 27 010 616 | 26 358 741 |
| Assurance-salaire | 3 548 103 | 8 538 657 | 8 319 719 | 3 767 041 | 3 548 103 |
| Provision pour maladie | 1 334 557 | 7 766 541 | 7 867 750 | 1 233 348 | 1 334 557 |
| Droits parentaux | 269 836 | 1 264 004 | 1 272 892 | 260 948 | 269 836 |
| Total | 31 511 237 | 49 478 324 | 48 717 608 | 32 271 953 | 31 511 237 |

16. 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.

17. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

18. AFFECTATIONS

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

19. 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.

20. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les 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 présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

| | Exercice courant \$ | Exercice précédent \$ |
|--|------------------------|--------------------------|
| Encaisse (découvert bancaire) | 38 589 375 | 47 230 453 |
| Débiteurs - Agences et MSSS | 26 340 425 | 29 371 488 |
| Autres débiteurs | 46 040 451 | 41 791 325 |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 82 348 024 | 72 790 092 |
| Placements de portefeuille | 5 747 583 | 5 644 531 |
| Total | 199 065 858 | 196 827 889 |

Le risque de crédit associé à l'encaisse 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 détenus dans l'encaisse. 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 qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans l'exercice suivant.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada et de la Fondation CHU Ste-Justine 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 du Québec représentaient 10.64% pour le présent exercice et 11.82% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

| | Exercice courant \$ | Exercice précédent \$ |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 16 799 956 | 16 571 807 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | 4 786 194 | 6 666 548 |
| De 30 à 59 jours | 498 796 | 834 525 |
| De 60 à 89 jours | 298 192 | 211 279 |
| De 90 jours et plus | 23 734 219 | 17 585 466 |
| Sous-total | 29 317 401 | 25 297 818 |
| Provision pour créances douteuses | (76 906) | (78 300) |
| Sous-total | 29 240 495 | 25 219 518 |
| Total des autres débiteurs | 46 040 451 | 41 791 325 |

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: | 78 300 | 103 300 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 1 394 | 25 000 |
| Montants recouverts | | |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 76 906 | 78 300 |

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

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

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans le marché obligataire.

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

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

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

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

b. Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à

payer, les dettes à long terme et le passif au titre des sites contaminés.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit renouvelables. 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, autres charges à payer et dettes non liées au MSSS sont les suivants :

| | Exercice courant \$ | Exercice précédent \$ |
|---|------------------------|--------------------------|
| De moins de 6 mois | 56 838 072 | 55 479 920 |
| De 6 mois à 1 an : | 530 298 | 548 565 |
| De 1 à 3 ans : | 1 610 381 | 2 114 539 |
| De 3 à 5 ans : | (17 842) | 527 897 |
| De plus de 5 ans : | 55 399 185 | 55 390 271 |
| Total des autres créditeurs, autres charges à payer et dettes non liées au MSSS | 114 360 094 | 114 061 192 |

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de 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.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant \$ | Exercice précédent \$ |
|--|------------------------|--------------------------|
| Emprunts temporaires | 357 432 222 | 222 411 795 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | - | 14 536 540 |
| Dettes à long terme | 225 849 503 | 219 067 250 |

Du montant des emprunts temporaires totalisant 357 432 222 \$, un montant de 338 932 222 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde des emprunts temporaires de 18 500 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Ces intérêts ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 225 849 503 \$, un montant de 168 407 700 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à des taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 57 441 803 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

21. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

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

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

Le CHU Sainte-Justine loue des locaux au 5757, avenue Decelles, édifice appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La durée du bail se termine le 28 février 2021. De plus le CHU Sainte-Justine a conclu un contrat de RI-RTF-RNI avec le CIUSSS Centre-Est de l'Île de Montréal, pour des services de ressources résidentielles. Les versements liés aux obligations locatives et contractuelles sont présentés dans les engagements.

22. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

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

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

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

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---|---|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Développement RH - cadres | 1 | 165 858 | | 120 204 | 28 007 | 258 055 | (92 197) |
| Développement RH - autres syndicats | 2 | 150 952 | | | 150 952 | 0 | 150 952 |
| Développement RH - personnel infirmier | 3 | 27 142 | | | 27 142 | 0 | 27 142 |
| Coeurs de Berlin | 4 | 80 302 | | | 80 302 | 0 | 80 302 |
| Hémato-oncologie -greffes | 5 | 419 708 | | | 419 708 | 0 | 419 708 |
| Soutien activités intégration personnel PL-10 | 6 | 33 590 | | | 33 590 | 0 | 33 590 |
| Comité des usagers | 7 | | 33 708 | 81 000 | 109 647 | 5 061 | 28 647 |
| Soutien transformation du réseau | 8 | | | 126 500 | 63 250 | 63 250 | (63 250) |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |
| | 26 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 877 552 | 33 708 | 327 704 | 912 598 | 326 366 | 584 894 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 34 | 4 180 | | 98 191 | 102 371 | 0 | 4 180 |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Donations (rep. P292) | 36 | 12 788 407 | | 8 830 445 | 9 830 938 | 11 787 914 | 1 000 493 |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres sources apparentées | 39 | | | | | | |
| Autres sources non apparentées | 40 | 28 333 | | | 28 333 | 0 | 28 333 |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 12 820 920 | | 8 928 636 | 9 961 642 | 11 787 914 | 1 033 006 |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 13 698 472 | 33 708 | 9 256 340 | 10 874 240 | 12 114 280 | 1 617 900 |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Montant alloué durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | | | | | | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| Santé au travail | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| Étude Xyntha | 17 | | 50 119 | | 50 119 | (50 119) | |
| Resear. Network Perinat. | 18 | | 38 335 | 21 745 | 16 590 | (16 590) | |
| Prog. interv. infec. VIH | 19 | 51 163 | 39 000 | 19 055 | 71 108 | (19 945) | |
| Ser. réad. jeune 12-17 | 20 | 796 | | 796 | 0 | 796 | |
| Age of blood children ped. int. care units | 21 | 183 560 | | 81 044 | 102 516 | 81 044 | |
| Aides techniques | 22 | 202 956 | 387 590 | 483 710 | 106 836 | 96 120 | |
| Programme soutien jeunes parents | 23 | 7 272 | | 7 272 | 0 | 7 272 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 445 747 | 515 044 | 613 622 | 347 169 | 98 578 | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| - Contrib. reportables | 25 | 8 398 210 | 302 407 | 10 361 948 | 11 232 149 | 7 830 416 | 870 201 | 10 |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 6 567 105 | 4 095 171 | 9 958 667 | 6 655 637 | 13 965 306 | (3 303 030) | |
| Autres sources apparentées | 28 | 1 129 389 | 24 719 | 3 647 655 | 3 958 761 | 843 002 | 311 106 | 11 |
| Autres sources non apparentées | 29 | 15 749 392 | (4 422 297) | 14 195 373 | 16 224 901 | 9 297 567 | 2 029 528 | 12 |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 32 289 843 | 0 | 38 678 687 | 38 685 070 | 32 283 460 | 6 383 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 31 936 291 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 31 936 291 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| Activités accessoires | 29 | 6 567 105 | 4 095 171 | 9 958 667 | 6 655 637 | 13 965 306 | (3 303 030) | |
| Fonds Immobilisations | 30 | 68 323 099 | | 11 291 976 | 9 169 565 | 70 445 510 | (2 122 411) | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser) | 34 | 12 788 407 | | 8 830 445 | 9 830 938 | 11 787 914 | 1 000 493 | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 87 678 611 | 4 095 171 | 30 081 088 | 25 656 140 | 96 198 730 | (4 424 948) | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 87 678 611 | 4 095 171 | 30 081 088 | 25 656 140 | 96 198 730 | (4 424 948) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 12 788 407 | | 8 830 445 | 9 830 938 | 11 787 914 | 1 000 493 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 6 567 105 | 4 095 171 | 9 958 667 | 6 655 637 | 13 965 306 | (3 303 030) | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 68 323 099 | | 11 291 976 | 9 169 565 | 70 445 510 | (2 122 411) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 87 678 611 | 4 095 171 | 30 081 088 | 25 656 140 | 96 198 730 | (4 424 948) | |

13

Précision no 4 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | 23 542 | (23 542) | | | 0 | 0 | 14 |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 3 279 432 | | 1 479 051 | 350 191 | 4 408 292 | (1 128 860) | 15 |
| 3 Donations (art 269) | 68 323 099 | | 11 291 976 | 9 169 565 | 70 445 510 | (2 122 411) | |
| 4 Autres sources | 436 668 | 23 542 | 27 565 | 70 115 | 417 660 | 42 550 | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 72 062 741 | 0 | 12 798 592 | 9 589 871 | 75 271 462 | (3 208 721) | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|-----------|---------|-----------|-------------|--|
| 6 Contributions reportables | 3 279 432 | | 1 479 051 | 350 191 | 4 408 292 | (1 128 860) | |
| 7 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 8 TOTAL (L.06 + L.07) | 3 279 432 | | 1 479 051 | 350 191 | 4 408 292 | (1 128 860) | |

Donations et autres sources

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|-----------|------------|-------------|--|
| 9 Fondations et OSBL (Note 1) | 66 051 067 | | 10 472 884 | 8 798 517 | 67 725 434 | (1 674 367) | |
| 10 Municipalités | | | | | | | |
| 11 Entreprises privées | 2 272 032 | | 819 092 | 371 047 | 2 720 077 | (448 045) | |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 436 668 | (43 786) | 27 565 | 65 030 | 355 417 | 37 465 | |
| 13 Hydro-Québec | | 67 328 | | 5 086 | 62 242 | 5 086 | |
| 14 Autres entités non apparentées (préciser P297) | | | | | | | |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14) | 68 759 767 | 23 542 | 11 319 541 | 9 239 680 | 70 863 170 | (2 079 861) | |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

10 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES
(P.291-00, L.25 C.1 À C.6)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
|-----------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| IRSC | 8 316 036 | 302 407 | 8 807 629 | 10 610 698 | 6 815 374 | 1 803 069 |
| Autres (< 500 000 \$) | 82 174 | - | 1 554 319 | 621 451 | 1 015 042 | (932 868) |
| Total | 8 398 210 | 302 407 | 10 361 948 | 11 232 149 | 7 830 416 | 870 201 |

11 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUTRES SOURCES APPARENTÉES (P.291-00, L.28 C.1 À C.6)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| FRQS | 623 923 | 8 718 | 2 508 937 | 2 499 223 | 642 355 | (9 714) |
| Autres (< 500 000 \$) | 505 466 | 16 001 | 1 138 718 | 1 459 538 | 200 647 | 320 820 |
| Total | 1 129 389 | 24 719 | 3 647 655 | 3 958 761 | 843 002 | 311 106 |

12 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES (P.291-00, L.29, C.1 À C.6)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Pharmascience Inc. #8282 | - | - | 201 500 | - | 201 500 | (201 500) |
| Prometheus Lab. #5570 | 582 262 | - | - | 1 623 | 580 639 | 1 623 |
| Les Vergers Leathy #6858 et 6970 | 404 113 | - | 153 395 | 2 811 | 554 697 | (150 584) |
| Autres (< 500 000 \$) | 14 763 017 | (4 422 297) | 13 840 478 | 16 220 467 | 7 960 731 | 2 379 989 |
| Total | 15 749 392 | (4 422 297) | 14 195 373 | 16 224 901 | 9 297 567 | 2 029 528 |

13 **REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES (P.292-00, L.34)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
|------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Fondation CHU Sainte-Justine | 12 788 407 | - | 8 830 445 | 9 830 938 | 11 787 914 | 1 000 493 |

14 **VARIATION REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (P.294, L.1, C.2)**

Nous avons effectué un reclassement de source de financement.

15 **VARIATION REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (P.294, L.2)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
|----------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| FCI | 3 203 308 | (25 966) | 1 446 403 | 301 817 | 4 321 928 | (1 144 586) |
| Santé Canada | 35 260 | - | - | 5 424 | 29 836 | 5 424 |
| IRSC | 39 242 | 25 966 | 32 648 | 41 869 | 55 987 | 9 221 |
| Santé Publique | 1 622 | - | - | 1 081 | 541 | 1 081 |
| Total | 3 279 432 | - | 1 479 051 | 350 191 | 4 408 292 | (1 128 860) |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget | Écart (C3-C4) | Notes |
|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| C.S.S.T. - autres que ligne 02 | 1 | | | | | |
| C.S.S.T. - Réadaptation sociale | 2 | 38 515 | 106 297 | 144 812 | 122 601 | 22 211 |
| F.A.A.Q. | 3 | 477 357 | 550 522 | 1 027 879 | 829 580 | 198 299 |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 515 872 | 656 819 | 1 172 691 | 952 181 | 220 510 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | |
| Solliciteur général du Canada | 8 | 70 387 | 36 604 | 106 991 | 135 509 | (28 518) |
| Autres (préciser) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 70 387 | 36 604 | 106 991 | 135 509 | (28 518) |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 3 745 348 | 196 604 | 3 941 952 | 4 308 673 | (366 721) |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 944 977 | 129 360 | 1 074 337 | 346 840 | 727 497 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 1 819 137 | 253 659 | 2 072 796 | 693 680 | 1 379 116 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 56 808 | 56 808 | 27 221 | 29 587 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 56 808 | 56 808 | 27 221 | 29 587 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 6 579 849 | 673 035 | 7 252 884 | 5 511 923 | 1 740 961 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 7 095 721 | 1 329 854 | 8 425 575 | 6 464 104 | 1 961 471 |
| | | 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 | 365 403 | | 365 403 | 1 913 | 363 490 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 6 579 849 | | 6 579 849 | 2 132 929 | 4 446 920 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 673 035 | | 673 035 | 57 025 | 616 010 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 7 252 884 | | 7 252 884 | 2 189 954 | 5 062 930 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | | | | | |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | | | | | |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 7 252 884 | | 7 252 884 | 2 189 954 | 5 062 930 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 7 618 287 | | 7 618 287 | 2 191 867 | 5 426 420 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitations Activités principales 1 | Fonds d'exploitations Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|--|----|---|---|---------------------------------|--------|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | XXXX | 18 068 893 | | 16 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 170 329 | | XXXX | |
| Contributions au titre des coûts indirects de la recherche | 6 | 132 960 | 5 349 163 | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | 166 165 | | 43 326 | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Escomptes de caisse | 10 | 135 298 | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | 3 970 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 70 115 | |
| Autres (préciser) | 17 | 102 722 | 12 788 281 | | 17, 18 |
| TOTAL (L.04 à L.17) | 18 | 711 444 | 36 206 337 | 113 441 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 19 | | | | |
| Intérêts | 20 | 70 824 | | 251 679 | |
| TOTAL (L.19 + L.20) | 21 | 70 824 | | 251 679 | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 251 866 | 12 654 171 | 235 845 | 12 063 886 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 043 945 | 139 092 586 | 4 995 072 | 140 558 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 131 822 | 5 574 372 | 100 666 | 4 380 414 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 856 094 | XXXX | 10 771 760 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 60 208 | 4 258 329 | 53 445 | 3 817 150 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 487 841 | 172 435 552 | 5 385 028 | 171 591 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 159 976 | 34 254 996 | 1 177 823 | 35 505 790 |
| Particuliers | 9 | 752 546 | 15 477 890 | 727 764 | 14 719 350 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 912 522 | 49 732 886 | 1 905 587 | 50 225 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 861 404 | XXXX | 25 097 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 400 363 | 247 029 842 | 7 290 615 | 246 914 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 723 121 | XXXX | 4 566 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 440 900 | XXXX | 105 983 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 164 021 | XXXX | 110 549 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 400 363 | 358 193 863 | 7 290 615 | 357 464 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 486 937 | XXXX | 1 618 780 |
| Recouvrements | 19 | | 5 880 306 | 490 | 5 375 486 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 854 395 | XXXX | 865 503 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 221 638 | 490 | 7 859 769 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 400 363 | 349 972 225 | 7 290 125 | 349 605 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 223 517 | | 5 546 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 400 363 | 343 748 708 | 7 290 125 | 344 058 717 |

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 | 109 647 | 81 000 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 157 417 | 277 482 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | 11 455 | 91 324 | |
| | 15 | XXXX | XXXX | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 218 938 | 206 111 | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Créances douteuses | 21 | 2 191 867 | 264 310 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | 2 341 846 | XXXX | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ | 26 | | | |
| Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques | 27 | XXXX | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 29 | | 20 868 | 19 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau | 31 | | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 5 031 170 | 941 095 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

| | | | |
|--|----------|----------------|------------------|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 168 872 | 7 247 111 |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | (55) |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 215 236 |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 168 872 | 7 462 292 |

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Honoraires professionnels | 5 | 1 800 800 | 554 202 | |
| Publicité et communication | 6 | 9 282 | 37 569 | XXXX |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 313 876 | 881 033 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | (7) |
| Autres (préciser) | 10 | 25 628 410 | 17 444 775 | 1 461 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10) | 11 | 27 752 368 | 18 917 579 | 1 454 |

20, 21

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 18 | 711 768 |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 19 | 58 437 |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 20 | 175 742 |
| 6830 - Imagerie médicale | 21 | 1 216 806 |
| 6840 - Radio-oncologie | 22 | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 23 | 4 210 784 |
| Autres (préciser) | 24 | 170 983 |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 6 544 520 |

22

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 | 32 723 | 1 765 470 | 526 316 | 15 910 552 | |
| Congés fériés | 2 | 16 321 | 828 937 | 341 364 | 9 604 148 | |
| Congés mobiles | 3 | 35 | 1 671 | 2 291 | 76 295 | |
| Congés de maladie | 4 | 2 551 | 129 408 | 241 579 | 6 761 744 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 14 643 | 427 565 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 630 | 2 725 486 | 1 126 193 | 32 780 304 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 1 486 | 70 885 | 6 326 | 176 485 | |
| Droits parentaux | 9 | 4 678 | 97 337 | 152 540 | 1 063 869 | |
| Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 7 239 | 279 851 | 377 908 | 8 039 146 | |
| Différentiel C.S.S.T. | 11 | XXXX | | XXXX | 1 292 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 2 108 | 107 310 | 141 776 | 3 853 275 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | (104) | XXXX | 106 691 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 17 987 | 531 451 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | (171) | (2) | (4 401) | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | 712 | 15 718 | 395 722 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 15 511 | 555 820 | 712 253 | 14 163 530 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 67 141 | 3 281 306 | 1 838 446 | 46 943 834 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 149 782 | 3 040 271 | 3 190 053 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 678 791 | 8 617 232 | 9 296 023 | |
| C.S.S.T. | 3 | 102 598 | 1 200 489 | 1 303 087 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 449 730 | 8 636 240 | 9 085 970 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 434 768 | 434 768 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 206 399 | XXXX | 206 399 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 91 680 | 1 489 987 | 1 581 667 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 678 980 | 23 418 987 | 25 097 967 | |

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 | 52 168 | 85 226 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 15 769 | 15 683 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | | 59 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | 15 550 | 93 873 | 23 |
| Autres cotisations (préciser) | 6 | 156 877 | 138 984 | |
| Contributions à l'Agence | 7 | XXXX | 65 722 | |
| Frais de banque | 8 | 30 953 | 16 343 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 59 791 | 142 743 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 7 818 | 41 822 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 93 124 | 90 405 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 5 433 | 231 800 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 175 404 | 40 168 | 24 |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser) | 14 | 1 087 440 | 744 962 | |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 78 256 | 93 175 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 217 762 | 384 205 | |
| Publicité | 19 | | 164 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 8 606 | (1 253) | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (4 000) | | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser) | 23 | 835 670 | 833 852 | 25 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 2 784 453 | 2 932 707 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 2 836 621 | 3 017 933 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser) | 1 | | 86 730 | (86 730) | 26 |
| - Buanderie communautaire | 2 | 92 643 | | 92 643 | |
| - Entreprises privées | 3 | 1 890 | 9 385 | (7 495) | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 457 308 | 270 567 | 186 741 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 252 322 | 773 765 | (521 443) | |
| - Autres | 6 | 88 601 | 168 279 | (79 678) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 892 764 | 1 308 726 | (415 962) | |

| | 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 | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 31 893 | 28 322 | 86 576 | (58 254) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 3 326 537 | 1 039 765 | 1 616 105 | (576 340) |
| - Autres combustibles (préciser) | 11 | XXXX | | | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 9 353 | 391 222 | 383 550 | 7 672 |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | | | | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 53 774 912 | 3 070 688 | 3 016 214 | 54 474 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 365 099 | 363 111 | 1 988 | |
| - Taxes (préciser) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | 708 003 | 306 226 | 401 777 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 5 603 099 | 5 771 782 | (168 683) | |

| | | Établissement locataire 3 | Établissement locateur 4 | Notes |
|--|----|------------------------------|-----------------------------|-------|
| SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX | | | | |
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ² | 20 | 9 353 | | |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ² | 21 | 9 353 | | |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ² | 22 | 9 353 | | |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ² | 23 | 9 353 | | |

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 | 11 900 | 647 661 | 10 754 | 593 544 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 783 252 | 26 754 765 | 738 721 | 25 129 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 107 | 323 515 | 5 229 | 259 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 832 960 | XXXX | 1 633 717 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 908 | 187 891 | 1 787 | 104 804 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 805 167 | 29 746 792 | 756 491 | 27 720 430 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 149 619 | 4 329 674 | 145 350 | 4 169 873 |
| Particuliers | 9 | 43 917 | 883 613 | 40 053 | 765 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 193 536 | 5 213 287 | 185 403 | 4 935 837 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 998 703 | 38 571 114 | 941 894 | 36 049 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 6 339 749 | | | 4 544 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 14 053 011 | | | 13 507 515 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 20 392 760 | | | 18 052 076 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 58 963 874 | | | 54 101 651 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 97 511 | | | 102 283 |
| Entretien des installations | 20 | 98 413 | | | 101 665 |
| Sécurité | 21 | 248 526 | | | 254 810 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 240 173 | | | 225 313 |
| Administration | 23 | 132 894 | | | 142 498 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 36 878 | | | 38 934 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 854 395 | | | 865 503 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 59 818 269 | | | 54 967 154 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 34 442 583 | | | 31 405 100 |
| Revenus de type commercial | 29 | 368 508 | | | 409 927 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 25 112 782 | | | 23 302 645 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 59 923 873 | | | 55 117 672 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 105 604 | | | 150 518 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | | 1 Heures | 2 Montant | régulier 3 Heures | régulier 4 Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 1 430 | 83 103 | 64 265 | 1 835 880 | |
| Congés fériés | 2 | 652 | 36 789 | 48 016 | 1 338 644 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | (7) | |
| Congés de maladie | 4 | 74 | 3 995 | 30 910 | 871 394 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 3 | 75 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 156 | 123 887 | 143 194 | 4 045 986 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 476 | 34 572 | 509 | 13 790 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 16 000 | 102 798 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 9 947 | 219 660 | |
| Différentiel C.S.S.T. | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 147 | 8 600 | 11 387 | 343 091 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 1 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 247 | 6 428 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 3 | (187) | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 1 337 | 37 211 | |
| Autres (préciser) | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 623 | 43 172 | 39 430 | 722 792 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19) | 20 | 2 779 | 167 059 | 182 624 | 4 768 778 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 7 510 | 431 604 | 439 114 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 32 777 | 1 162 311 | 1 195 088 |
| C.S.S.T | 3 | 5 603 | 265 883 | 271 486 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 22 434 | 1 206 398 | 1 228 832 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 40 779 | 40 779 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 7 437 | XXXX | 7 437 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 4 332 | 206 240 | 210 572 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 80 093 | 3 313 215 | 3 393 308 |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 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 | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.22) | 23 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 334 161 520 | 335 037 551 | 613 622 | 335 651 173 | 338 039 734 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 13 182 240 | 102 371 | 11 232 149 | 11 334 520 | 13 164 259 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 6 938 162 | 8 790 978 | XXXX | 8 790 978 | 7 155 249 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 4 966 187 | 6 994 266 | XXXX | 6 994 266 | 7 367 243 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 11 840 132 | 9 830 938 | 6 655 637 | 16 486 575 | 15 966 834 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 55 000 | 70 824 | | 70 824 | 58 760 |
| Revenus de type commercial (P351) | 7 | 368 976 | XXXX | 409 927 | 409 927 | 368 508 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 36 037 185 | 711 444 | 36 206 337 | 36 917 781 | 36 085 777 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 407 549 402 | 361 538 372 | 55 117 672 | 416 656 044 | 418 206 364 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 272 551 540 | 249 475 614 | 36 049 575 | 285 525 189 | 285 807 067 |
| Médicaments (P750) | 14 | 32 546 502 | 29 604 360 | XXXX | 29 604 360 | 28 689 445 |
| Produits sanguins | 15 | 24 011 455 | 22 702 463 | XXXX | 22 702 463 | 21 979 934 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 20 738 771 | 20 239 854 | XXXX | 20 239 854 | 20 418 050 |
| Denrées alimentaires | 17 | 1 200 000 | 1 229 765 | XXXX | 1 229 765 | 1 203 664 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 1 691 364 | 1 329 544 | XXXX | 1 329 544 | 1 626 615 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 400 000 | 168 872 | XXXX | 168 872 | 368 806 |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 3 632 641 | 6 544 520 | | 6 544 520 | 4 064 504 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 1 000 000 | 2 191 867 | | 2 191 867 | 264 310 |
| Loyers | 22 | 370 054 | 391 222 | | 391 222 | 383 550 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | | | | | |
| Autres charges (P325) | 24 | 49 407 075 | 27 752 368 | 18 917 579 | 46 669 947 | 53 292 887 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 407 549 402 | 361 630 449 | 54 967 154 | 416 597 603 | 418 098 832 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (92 077) | 150 518 | 58 441 | 107 532 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | 37 | 2 557 | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 644 579 | 518 521 | |
| Autres recouvrements | 5 | | | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 5 182 | 1 688 | |
| Agence (non relié au financement, page 390) | 7 | XXXX | | |
| Contributions des usagers | 8 | 1 849 266 | 1 711 405 | |
| Avances aux employés | 9 | 329 769 | 310 626 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 537 959 | 554 614 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 546 774 | 539 564 | |
| Autres (préciser) | 13 | 31 910 124 | 34 967 996 | 27 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 35 823 690 | 38 606 971 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 76 906 | 78 300 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 35 746 784 | 38 528 671 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 20 006 | 24 876 | |
| Frais reportés (préciser) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 159 944 | 1 181 193 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 1 179 950 | 1 206 069 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 4 031 232 | 2 537 395 | |
| Produits sanguins | 25 | 787 782 | 928 748 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 3 593 398 | 2 155 182 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 29 | 1 358 410 | 1 246 222 | 28 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 9 770 822 | 6 867 547 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 402 572 | 388 125 | |
| Cotisations à la C.S.S.T. | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser) | 34 | 1 005 121 | 1 619 091 | 29 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 1 407 693 | 2 007 216 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | | | |
| Agence (non relié au financement, page 390) | 2 | XXXX | | |
| Fournisseurs | 3 | 17 712 863 | 16 185 842 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 8 440 560 | 12 796 280 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus) | 5 | 754 813 | 683 663 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 5 517 212 | 5 314 855 | |
| Comité des usagers ou de résidents | 7 | XXXX | 33 708 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 9 762 | 10 151 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 1 087 495 | 1 075 261 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Griefs et forfaitaire 2015-2016 | 10 | 2 343 290 | 6 034 | 30 |
| TOTAL (L.1 à L.10) | 11 | 35 865 995 | 36 105 794 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 13 292 | 20 420 | |
| Financement Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | 97 | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 13 389 | 20 420 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 876 395 | 894 439 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Dépôts en fiducie | 20 | 4 885 456 | 4 445 043 | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 5 761 851 | 5 339 482 | |

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 | | | 289 866 122 | 289 866 122 | 0 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | 21 638 172 | 21 638 172 | 0 |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 50 414 047 | 38 057 | 7 359 360 | 9 452 373 | 48 359 091 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 584 894 | 584 894 | XXXX |
| FINESSS | 6 | 1 134 447 | | 15 589 003 | 16 287 976 | 435 474 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 51 548 494 | 38 057 | 335 037 551 | 337 829 537 | 48 794 565 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 9 | | | 515 044 | 515 044 | 0 |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs | 10 | 1 975 252 | | XXXX | | 1 975 252 |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | 98 578 | 98 578 | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.09 à L.12) | 13 | 1 975 252 | | 613 622 | 613 622 | 1 975 252 |
| TOTAL (L.08 + L.13) | 14 | 53 523 746 | 38 057 | 335 651 173 | 338 443 159 | 50 769 817 |

Montant
5

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

| | | |
|--|----|------------|
| Débitéur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 15 | 24 494 295 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 26 275 522 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors-cadre | Provision vacances maladie gelée | Provision banque maladie courante | 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 | 244 466 | 3 172 541 | | 23 265 631 | 123 814 | 1 053 175 | 27 859 627 | |
| - Charges sociales | 25 370 | 375 562 | | 3 093 110 | 16 575 | 140 993 | 3 651 610 | |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------|--|---------|----------|----------|---------|--|
| - Salaires | (2 639) | 230 026 | | 409 706 | (54 792) | 11 301 | 593 602 | |
| - Charges sociales | 406 | (11 088) | | 56 379 | (7 319) | 1 641 | 40 019 | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | (5 977) | | | 163 411 | (2 711) | (43 247) | 111 476 | |
| - Charges sociales | (678) | | | 22 379 | (363) | (5 719) | 15 619 | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|--------|-----------|------------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 235 850 | 3 402 567 | | 23 838 748 | 66 311 | 1 021 229 | 28 564 705 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 25 098 | 364 474 | | 3 171 868 | 8 893 | 136 915 | 3 707 248 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

| | | | | | | |
|----------------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 15 | | | | | |
| - Autres composantes | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | |
|--|------------|--------|----------|------------|------------|----|
| 1 | 19 685 630 | 34 981 | | 19 720 611 | 24 071 062 | 31 |
| 2 | 96 973 | | | 96 973 | 372 858 | |
| 3 | 66 504 | | | 66 504 | 79 022 | |
| 4 | 52 767 | | | 52 767 | | |
| 5 | | | | | (3 504) | |
| 6 | 19 901 874 | 34 981 | | 19 936 855 | 24 519 438 | |
| 7 | 170 799 | | (33 484) | 137 315 | 75 204 | |
| 8 | 694 879 | 3 076 | | 697 955 | 809 431 | 32 |
| 9 | 244 707 | | | 244 707 | 264 321 | |
| 10 | 3 283 438 | | | 3 283 438 | 3 767 041 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 24 295 697 | 38 057 | (33 484) | 24 300 270 | 29 435 435 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-----------|-----------|--|
| 13 | 1 676 202 | | | 1 676 202 | 2 423 179 | |
| 14 | 74 706 | | | 74 706 | 67 999 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 1 750 908 | | | 1 750 908 | 2 491 178 | |
| 19 | 3 018 | | | 3 018 | | |
| 20 | 221 326 | | | 221 326 | 348 713 | |
| 21 | | | | | (3 373) | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 1 975 252 | | | 1 975 252 | 2 836 518 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------|
| | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin | |
| | | | | | (C1+C2-C3-C4) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | | | | | | |
| Emprunts bancaires | | | | | | |
| Marges de crédit | 23 000 000 | 26 600 000 | 31 100 000 | | 18 500 000 | |
| Billets à escompte | | | | | | |
| Billets de trésorerie | | | | | | |
| Billets au pair | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 23 000 000 | 26 600 000 | 31 100 000 | | 18 500 000 | |
| APPARENTÉS | | | | | | |
| NON APPARENTÉS | 23 000 000 | 4 000 000 | 10 000 000 | | 17 000 000 | |
| | | 22 600 000 | 21 100 000 | | 1 500 000 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | 6 680 | | | 6 680 | 0 | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 23 188 955 | | | 5 797 238 | 17 391 717 | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | | | 391 222 | 391 222 | 0 | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | (928 748) | | 1 064 291 | 923 325 | (787 782) | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | | | 556 681 | | 556 681 | 33 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 24 295 697 | 38 057 | | 33 484 | 24 300 270 | |
| | 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 | (1 109 677) | (1 109 677) | 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 | 585 273 | | 2 508 045 | 584 049 | 2 509 269 | |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | XXXX | XXXX | 1 482 216 | | 1 482 216 | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | | | | | | |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | | | | | | |
| Dialyse | 31 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | | |
| Autres (reports de P392-00 et 392-02) | 33 | 3 266 190 | | 2 466 582 | 2 826 052 | 2 906 720 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 50 414 047 | 38 057 | 7 359 360 | 9 452 373 | 48 359 091 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | | | | | | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | | | | | | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 46 618 | | | 46 618 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 94 486 | | | 94 486 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 93 165 | | 93 165 | |
| 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 | 225 838 | | | 225 838 | 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 | 64 129 | | | 64 129 | 0 | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 74 258 | | 74 258 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 27 073 | | (1 224) | 25 849 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Ex. courant | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | | | | | | |
| AUTRES MESURES SALARIALES: | | | | | | | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | 69 175 | | | 69 175 | 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 | 60 000 | | | 60 000 | 0 | |
| Primes pour technologues spécialisés | 30 | | | | | | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 31 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 32 | | | | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 33 | | | 2 341 846 | | 2 341 846 | |
| Projet AGIR (trop perçu 2013-2014) | 34 | (2 046) | | | (2 046) | 0 | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24 | 37 | 585 273 | | 2 508 045 | 584 049 | 2 509 269 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| Numéro | Note | | | |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|
| 16 | AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC (P.302-00, L.4, C.2) | | | |
| | | | \$ | |
| | Autres apparentés | 1 549 213 | | |
| | FRQS | 2 415 672 | | |
| | RAMQ | 14 104 008 | | |
| | Total | 18 068 893 | | |
| 17 | AUTRES REVENUS (P.302, L.17, C.1) | | \$ | |
| | Hôtellerie Cachou | 64 035 | | |
| | Dissolution AQESS | 38 687 | | |
| | Total | 102 722 | | |
| 18 | AUTRES REVENUS (P.302-00, L.17, C.2) | | \$ | |
| | Revenus d'entreprises privées | 1 510 560 | | |
| | Université de Montréal | 1 280 649 | | |
| | Autres organismes (hors province) | 3 801 832 | | |
| | Autres sources non apparentées < 1M\$ | 6 195 240 | | |
| | Total | 12 788 281 | | |
| 19 | AUTRES (P.321-00, L.29, C.1 et C.2) | | | |
| | | | 2015-2016 | 2014-2015 |
| | | | \$ | \$ |
| | RQS-RI-RTF (lettre entente no.3) | | - | 20 868 |
| 20 | AUTRES CHARGES - IMMOBILISATIONS (P.325-00, L.10, C.3) | | | |
| | | | \$ | |
| | Frais bancaire | 25 | | |
| | Frais de gestion du fonds de placement (MFQ) | 1 436 | | |
| | Total | 1 461 | | |

21 **AUTRES CHARGES (P.325-00, L.10, C.1 ET C.2)**

| | C.1 | C.2 |
|--|-------------------|-------------------|
| | \$ | \$ |
| Services achetés | 1 902 963 | 5 671 208 |
| Fournitures de services diagnostiques | 7 080 481 | 4 151 753 |
| Transfert inter-institution | - | 1 735 368 |
| Fournitures et dépenses diverses | 2 512 019 | 2 309 457 |
| Fournitures de buanderie et de literie | 877 603 | - |
| Dépenses de fonctionnement des installations | 5 534 451 | - |
| Traitement de l'information & télécommunications | 4 383 363 | - |
| Dépenses de bureau | 2 365 368 | - |
| Dépenses d'entretien ménager | 882 070 | - |
| Charges inférieures à 500 000 \$ | 90 092 | 3 576 989 |
| Total | 25 628 410 | 17 444 775 |

22 **AUTRES CHARGES (P.325-00, L.24, C.1)**

| | |
|---|----------------|
| 6000 - ADMINISTRATION DES SOINS | 70 |
| 6010 - UNITÉS D'HOSPITALISATION EN PÉDOPSYCHIATRIE (0-17 ANS) | 110 |
| 6050 - SOINS INFIRMIERS DE COURTE DURÉE AUX ADULTES ET ENFANT | 2 356 |
| 6060 - S.INF. SLD | 400 |
| 6070 - S.INF.CHIRURG.D'UN JOUR | 28 |
| 6200 - NÉONATOLOGIE | 825 |
| 6240 - URGENCE | 263 |
| 6260 - BLOC OPÉRATOIRE | 11 754 |
| 6300 - CONSULTATIONS EXTERNES | 26 515 |
| 6320 - UNITÉ DE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX | 1 539 |
| 6330 - S.EXT. PÉDOPSYCHIAT.(0-17 ANS) | 40 |
| 6360 - CENTRE DE SOINS - NATALITÉ | 916 |
| 6390 - SERVICE DE SOINS SPIRITUELS | 44 |
| 6560 - SERVICES PSYCHOSOCIAUX | 44 |
| 6610 - PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE | 2 |
| 6710 - ÉLECTROPHYSIOLOGIE | 257 |
| 6800 - PHARMACIE | 9 718 |
| 6860 - AUDIOLOGIE ET ORTHOPHONIE | 37 |
| 6940 - INTERNAT - DÉF.INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE OU SANTÉ MENT. | 171 |
| 7060 - HÉMATO-ONCOLOGIE | 53 |
| 7090 - MÉDECINE JOUR | 90 |
| 7200 - ENSEIGNEMENT | 4 |
| 7300 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2 270 |
| 7320 - ADMINST.SERV.TECHN. | 25 |
| 7340 - INFORMATIQUE | 31 |
| 7550 - NUTRITION CLINIQUE ET ALIMENTATION | 1 318 |
| 7600 - BUANDERIE ET LINGERIE | 484 |
| 7640 - HYGIÈNE & SALUBRITÉ (ENTRET. MENAGER) | 8 710 |
| 7650 - GESTION DECHETS BIOMÉDICAUX | 1 316 |
| 7700 - FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS | 385 |
| 7710 - SERVICE DE SÉCURITÉ | 100 553 |
| 7980 - ACTIVITES SPECIALES DANS LES PROGRAMMES - SERVICES | 22 |
| 8030 - RÉADAPTATION POUR ENFANTS - DÉFICIENCE MOTRICE | 633 |
| Grand total | 170 983 |

23 **AUTRES COTISATIONS (P.341-00, L.06, C.1 ET C.2)**

| | 2015-2016 | 2014-2015 |
|--|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| SIGMA Santé | 75 755 | - |
| Conseil Agrément Canada | 49 087 | 69 075 |
| CHUM (RUIS) | 20 000 | 20 000 |
| EMMES Corporation | 5 017 | 6 686 |
| Hospital for Sick Children (Pediatric Surgical Chiefs) | 2 500 | - |
| Editions Yvon Blais (Les) | 1 614 | 186 |
| Association des Conseils Multidisciplinaires du Québec | 781 | - |
| Chambre de commerce du Montréal métropolitain | 579 | 563 |
| Montréal InVivo | 377 | 500 |
| Centre d'expertise en santé de Sherbrooke | 368 | 577 |
| CIDRH | 239 | 331 |
| Ass. Gestionnaires Ressources Bénévoles Québec | 150 | 147 |
| Fond des Registres / Registre des commissaires | 93 | - |
| SOFEDUC | 89 | 1 407 |
| Institut universitaire en santé mentale Douglas | 75 | 200 |
| PMI Marketplace | 65 | 53 |
| Centre d'action bénévole de Montréal | 50 | 29 |
| Survey Monkey Europe Sarl abonnement | 38 | 162 |
| Réseau Planetree Québec | - | 27 638 |
| Forum Santé international | - | 10 000 |
| AQLASS | - | 796 |
| ASSS de Montréal | - | 407 |
| Centre des services partagés du Québec | - | 177 |
| Regroupement des CLPQS DE Montréal | - | 50 |
| Grand-Total | 156 877 | 138 984 |

24 **HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (P.341-00, L.14, C.1 ET C.2)**

| | 2015-2016 | 2014-2015 |
|---|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| Comité d'éthique | 75 484 | 45 000 |
| Gestion-conseil | 132 781 | 75 055 |
| Relations publiques | 19 267 | 74 152 |
| Ressources externes | 422 392 | 305 618 |
| Santé et sécurité au travail | 437 516 | 188 137 |
| Contribution du CHUSJ au CR-TECHNOPOLE CRME | - | 57 000 |
| Total | 1 087 440 | 744 962 |

| | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 25 | FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (P.341-00, L.23, C.1 ET C.2) | | |
| | | 2015-2016 | 2014-2015 |
| | | \$ | \$ |
| | Produits médicaux - Bureau de santé du personnel | 8 792 | 5 702 |
| | Frais de réunion | 62 400 | 71 681 |
| | Achat de livres, documents et abonnements | 7 096 | 24 076 |
| | Achats de logiciels, cartes mémoire informatique | 216 535 | 200 640 |
| | Licences - permis | 26 289 | 33 054 |
| | Frais de télécommunications | 33 141 | 46 578 |
| | Pertes sur marchandises | 6 026 | 5 413 |
| | Chaussures, lunettes, vêtements (protection) | 2 762 | 1 563 |
| | Contrats de service pour logiciels | 472 629 | 445 145 |
| | Total | 835 670 | 833 852 |
| 26 | SERVICES ACHETÉS - AUTRES ÉTABLISSEMENTS (P.342-00, L.1, C.1) | | |
| | | 2016 | 2015 |
| | | \$ | \$ |
| | ASSS de Montréal | - | 86 730 |
| 27 | AUTRES DÉBITEURS - AUTRES (P.360 L.13, C.1 ET C.2) | | |
| | | 2016 | 2015 |
| | | \$ | \$ |
| | Projets de recherche débiteurs | 16 311 420 | 13 433 288 |
| | Comptes à recevoir - Recherche | 2 048 634 | 5 151 959 |
| | Établissements d'enseignement | 47 540 | 52 407 |
| | Fondations | 10 506 305 | 13 570 697 |
| | Divers | 2 996 225 | 2 759 645 |
| | Total | 31 910 124 | 34 967 996 |
| 28 | STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES (P.360-00, L.29, C.1 et C.2) | | |
| | | 2016 | 2015 |
| | | \$ | \$ |
| | Installations matérielles | 235 844 | 191 636 |
| | Magasin général - Site Marie-Enfant | 220 404 | 196 198 |
| | Informatique - génie biomédicale | 354 136 | 352 576 |
| | Buanderie | 238 896 | 203 496 |
| | Travaux en cours – Serv. aides techniques | 309 130 | 302 316 |
| | Total | 1 358 410 | 1 246 222 |
| 29 | FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES (P.360-00, L.34, C.1 ET C.2) | | |
| | | 2016 | 2015 |
| | | \$ | \$ |
| | Avance pour report de paie | 12 561 | 12 924 |
| | Abonnements | 85 073 | 177 694 |
| | Contrat payés d'avance | 874 549 | 1 361 498 |
| | Frais organisation colloque | 17 500 | - |
| | Divers | 15 438 | 66 975 |
| | Total | 1 005 121 | 1 619 091 |

30 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
- AUTRES (PRÉCISER) (P.361-00, L.10, C.1 ET C.2)

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------|-------|
| | \$ | \$ |
| Griefs | 1 444 | 6 034 |
| Allocation non récurrente - Forfaitaire 2015-2016 | 2 341 846 | - |
| Total | 2 343 290 | 6 034 |

31 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – CONGÉS ANNUELS (P.364-00, L.1, C.2)**

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|--------|------|
| | \$ | \$ |
| 1104-5184 : CIUSSS | | |
| Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | 34 981 | - |

32 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – BANQUE MALADIE COURANTE (P.364-00, L.8, C.2)**

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|-------|------|
| | \$ | \$ |
| 1104-5184 : CIUSSS | 3 076 | - |
| Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | | |

33 **TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS (P.390-00, L.10, C.3 et C.5)**

| | \$ |
|-----------------------------------|---------|
| CISSS du Bas-St-Laurent | 21 347 |
| CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 23 665 |
| CHU de Québec – Université Laval | 35 509 |
| CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec | 20 878 |
| CIUSSS de l'Estrie | 36 593 |
| CISSS de l'Outaouais | 28 542 |
| CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 46 133 |
| CISSS de la Côte-Nord | 4 580 |
| CRSSS de la Baie-James | 2 358 |
| CISSS de la Gaspésie | 1 361 |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 6 350 |
| CISSS de Laval | 84 438 |
| CISSS de Lanaudière | 73 741 |
| CISSS des Laurentides | 50 867 |
| CISSS de la Montérégie-Est | 51 737 |
| CISSS de la Montérégie-Ouest | 28 877 |
| CISSS de la Montérégie-Centre | 39 705 |
| Total | 556 681 |

34 **AUTRES (P.393, L.23, C.5)**

| | |
|---|-----------|
| Programme ministériel d'alimentation entérale | 50 000 \$ |
|---|-----------|

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Subvention tests micro-puces MSSS | 1 | 909 150 | | 968 604 | 909 150 | 968 604 | |
| CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et paillettes) | 2 | 877 366 | | 275 579 | 877 366 | 275 579 | |
| Néonatalogie jours-présence | 3 | (757 173) | | (736 014) | (757 173) | (736 014) | |
| Programme pédiatrique alimentation entérale | 4 | 73 000 | | | | 73 000 | |
| Fournitures coeurs de Berlin | 5 | | | (150 000) | | (150 000) | |
| Médicaments ambulatoires - MSSS | 6 | 1 190 350 | | 1 220 845 | 1 190 350 | 1 220 845 | |
| Subv. démarrage CCPQ (centre de coord. réseau du Québec) | 7 | 392 989 | | | | 392 989 | |
| Transfert subvention VIH au CMIS (recherche) | 8 | | | (39 000) | (39 000) | 0 | |
| Bartonella maladie des griffes du chat | 9 | 15 000 | | 47 491 | 20 491 | 42 000 | |
| DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) | 10 | 640 | | (640) | | 0 | |
| Syndrôme du bébé secoué | 11 | | | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| Soutien à la transformation | 12 | | | 126 500 | | 126 500 | |
| Résidents médecine dentaire | 13 | | | 460 317 | | 460 317 | |
| ISBT-Thérapie cellulaire | 14 | | | 40 900 | | 40 900 | |
| Usagers hémophiles | 15 | | | 192 000 | | 192 000 | |
| | 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 | | | | | | |
| Reportes de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 274 907 | | | 274 907 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 2 976 229 | | 2 466 582 | 2 536 091 | 2 906 720 | |

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 | |
| Facturation interrégionale des services de laboratoires | 1 | 274 907 | | | 274 907 | 0 | |
| | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 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 | 274 907 | | | 274 907 | 0 | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| GMF | 1 | | | | | | |
| Technocentre régional | 2 | 237 379 | | | 237 379 | 0 | |
| Programme régional de santé publique | 3 | | | | | | |
| Programme régional de santé mentale | 4 | | | | | | |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5 | 33 590 | | | 33 590 | 0 | |
| Orientation jeunesse | 6 | | | | | | |
| Services de langue anglaise | 7 | | | | | | |
| Kino-Québec | 8 | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Aides techniques (AVQ-AVD) | 10 | 18 992 | | | 18 992 | 0 | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33 | 46 | 289 961 | | | 289 961 | 0 | |

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | |
| 1 Dialyse | | | 1 033 538 | 1 033 538 | 0 | |
| 2 Électrophysiologie | | | 617 664 | 617 664 | 0 | |
| 3 Fonctionnement nouvelles installations | | | | | | |
| 4 Hémato-oncologie | | | 4 051 529 | 4 051 529 | 0 | |
| 5 IPS-SPL - Forfaitaire | | | | | | |
| 6 IPS-SPL - Salaire | | | | | | |
| 7 Inhalothérapie | | | 4 832 543 | 4 832 543 | 0 | |
| 8 Plan d'accès DI-DP-TSA | | | 163 844 | 163 844 | 0 | |
| 9 Plan d'investissement personnes âgées | | | | | | |
| 10 Programme d'accès à la chirurgie | 821 824 | | 1 040 126 | 1 813 981 | 47 969 | |
| 11 Projet LEAN | | | | | | |
| 12 Radio-oncologie | | | 18 750 | 18 750 | 0 | |
| 13 Hémodynamie | | | 1 559 506 | 1 559 506 | 0 | |
| 14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | | | | | | |
| 15 Ergothérapie | | | 1 462 574 | 1 462 574 | 0 | |
| 16 Chirurgie d'un jour | | | 471 424 | 471 424 | 0 | |
| 17 Pompes à insuline | | | | | | |
| 18 Soins palliatifs | | | | | | |
| 19 IPS spécialisées | 262 623 | | 307 505 | 262 623 | 307 505 | |
| 20 Bourses IPS | | | 30 000 | | 30 000 | |
| 21 GMF | | | | | | |
| 22 Services achetés en soins de longue durée | | | | | | |
| 23 Autres (préciser P391) | 50 000 | | | | 50 000 | |
| 24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 25 TOTAL (L-01 à L-24) | 1 134 447 | | 15 589 003 | 16 287 976 | 435 474 | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION AUDITÉE | |
| Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires | |
| État de la situation financière : | |
| Détail de postes d'actifs | 400 |
| Détail de postes de passifs | 401 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 |
| Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations | 407 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 409 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} 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 | 445 955 | 18 796 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| Agence (non relié au financement p.390) | 6 | XXXX | | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 379 235 | 112 328 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 466 936 | 126 353 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 2 618 478 | | 35 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 3 910 604 | 257 477 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | 11 196 | 18 909 | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 12 | 5 191 917 | 1 780 199 | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | 5 203 113 | 1 799 108 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| Frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 215 045 877 | 182 844 403 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics (préciser P490) | 4 | 35 382 | | 36 |
| Autres (préciser): | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 5 | 5 029 031 | 1 518 568 | |
| Infrastructure Québec | 6 | | | |
| Ministre des finances et économie du Québec | 7 | 1 436 | 890 | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 220 111 726 | 184 363 861 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement Québec | 13 | 682 213 | 945 812 | |
| Société d'habitation du Québec | 14 | XXXX | | |
| Fonds de financement | 15 | 572 924 | 581 879 | |
| Autres | 16 | 469 | 645 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 255 606 | 1 528 336 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | 590 993 | 591 000 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 590 993 | 591 000 | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|--|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | 32 388 | 32 388 | 0 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | 96 805 | 96 698 | 107 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | 129 193 | 129 086 | 107 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | 2 438 700 | 2 438 700 | 0 | |
| Billets | 10 | 1 527 691 | 4 580 459 | 4 853 120 | 1 255 030 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | 32 | 620 | 627 | 25 | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | 613 | 98 139 | 98 308 | 444 | 37 |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 528 336 | 7 117 918 | 7 390 755 | 1 255 499 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 528 336 | 7 247 111 | 7 519 841 | 1 255 606 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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 | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 16 112 219 | 16 112 219 | | 0 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 199 411 795 | 189 924 148 | 50 403 721 | 338 932 222 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 199 411 795 | 206 036 367 | 66 515 940 | 338 932 222 | |

| | | | | | | |
|----------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| APPARENTÉS | 9 | 199 411 795 | 189 924 148 | 50 403 721 | 338 932 222 | |
| NON APPARENTÉS | 10 | | 16 112 219 | 16 112 219 | 0 | |

| | 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 | 54 754 666 | 8 921 | | 54 763 587 | |
| Billets | 12 | 160 616 132 | 31 738 244 | 8 751 743 | 15 194 933 | 168 407 700 |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 24 001 | | 6 698 | | 17 303 |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 14 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser) | 17 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 19 | 3 672 451 | | 1 011 538 | 2 660 913 | 38 |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 219 067 250 | 31 747 165 | 9 769 979 | 15 194 933 | 225 849 503 |
| APPARENTÉS | 21 | 160 616 132 | 31 738 244 | 8 751 743 | 15 194 933 | 168 407 700 |
| NON APPARENTÉS | 22 | 58 451 118 | 8 921 | 1 018 236 | | 57 441 803 |

| | | | | Exercice courant | Notes |
|--|----|--|--|------------------|-------|
| | | | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | | | 225 849 503 | |

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 | 5 380 894 | 4 511 119 | |
| Surplus (déficit) annuel attendu | 2 | 823 401 | 869 775 | |
| Transferts interfonds reliés aux activités principales: | | | | |
| - projets d'investissement autofinancés | 3 | XXXX | XXXX | |
| - autres | 4 | | | |
| Transferts interfonds reliés aux activités accessoires | 5 | XXXX | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 6 | | | |
| Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06) | 7 | 6 204 295 | 5 380 894 | |

| | | Solde au début 1 | Affectations de l'exercice 2 | Utilisations de l'exercice 3 | Solde à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|----|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | |
| Terrains | 8 | 2 063 836 | | | 2 063 836 | |
| Produit de disposition de terrains | 9 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 10 | | | | | |
| Transferts budgétaires nets | 11 | 1 909 766 | 1 109 677 | 447 321 | 2 572 122 | |
| Autres (préciser P490) | 12 | 1 407 292 | 161 045 | | 1 568 337 | 39 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12) | 13 | 5 380 894 | 1 270 722 | 447 321 | 6 204 295 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|--|----|-----------|--|--|-----------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 14 | 2 063 836 | | | 2 063 836 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 15 | | | | | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 16 | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 17 | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17) | 18 | 2 063 836 | | | 2 063 836 | |

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 | 1 109 677 | 1 216 348 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | | | |
| Revenus de placement | 3 | 117 719 | 100 196 | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 43 326 | 42 797 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | | | |
| Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| ... | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 270 722 | 1 359 341 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 349 182 | 360 223 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 15 | 98 139 | 129 343 | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 16 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation | 17 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 18 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 19 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| ... | 21 | | | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 447 321 | 489 566 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) | 25 | 823 401 | 869 775 | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 26 | (8 729 958) | (8 781 940) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) | 27 | 9 553 359 | 9 651 715 | |

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | 46 519 143 | | 9 553 359 | XXXX | 56 072 502 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement Québec et Fonds de financement | 2 | 1 527 691 | | (272 554) | XXXX | 1 255 137 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Autres créanciers non apparentés | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 9 066 687 | 9 066 687 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 4 909 139 | 4 909 139 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | 591 000 | | (7) | | 590 993 | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 1 109 677 | 1 109 677 | 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 | 48 637 834 | | 24 366 301 | 15 085 503 | 57 918 632 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 1 846 130 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 56 072 502 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 57 918 632 |

REVENUS ACCESSOIRES TRANSFÉRÉS AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|------------|---------|------------|------------|
| Immobilisations: | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 10 939 125 | 8 076 377 | 525 219 | 9 434 565 | 9 055 718 |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 4 179 469 | 2 563 283 | 79 363 | 1 325 498 | 5 337 891 |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | | | | | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | |
| - Autres (préciser) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 15 118 594 | 10 639 660 | 604 582 | 10 760 063 | 14 393 609 |

Mobilier et équipement:

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|
| - Équipement non médical et mobilier | 2 591 733 | 771 474 | 740 | 1 073 038 | 2 289 429 |
| - Équipement médical | 18 451 869 | 4 591 802 | 48 827 | 1 857 037 | 21 137 807 |
| - Autres (préciser P490) | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 21 043 602 | 5 363 276 | 49 567 | 2 930 075 | 23 427 236 |

Autres:

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| - Maintien des actifs informationnels | 910 603 | 394 207 | 294 596 | 132 475 | 877 739 |
| - Dépenses capitalisables | 1 685 508 | 718 674 | 30 242 | 435 030 | 1 938 910 |
| - Autres (préciser P490) | 700 959 | 768 392 | | 989 113 | 480 238 |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 3 297 070 | 1 881 273 | 324 838 | 1 556 618 | 3 296 887 |

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

| | | | | | |
|--|------------|------------|---------|------------|------------|
| | 39 459 266 | 17 884 209 | 978 987 | 15 246 756 | 41 117 732 |
|--|------------|------------|---------|------------|------------|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| | 9 179 421 | 7 048 479 | 4 851 000 | 151 809 084 | (140 432 184) |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|

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

| | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| | 48 638 687 | 24 932 688 | 5 829 987 | 167 055 840 | (99 314 452) |
|--|------------|------------|-----------|-------------|--------------|

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

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

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

| | | | | | |
|--|------|------|--|------------|------|
| | XXXX | XXXX | | 14 763 159 | XXXX |
|--|------|------|--|------------|------|

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

| | | | | | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | XXXX | XXXX | 5 829 987 | 181 818 999 | XXXX |
|--|------|------|-----------|-------------|------|

(1): Voir page explicative

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| | | | | 4 | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 2 063 836 | | | | | 2 063 836 | | |
| Amenagement des terrains | 169 430 | | | | | 169 430 | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | | |
| Bâtimens | 140 126 507 | | | | | 140 126 507 | | |
| Développement informatique | 1 436 447 | | | | 1 436 447 | 0 | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 1 281 834 | | | | | 1 281 834 | | |
| - Équipement de transport | 1 159 203 | | | | 653 954 | 505 249 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 66 583 862 | | | | 5 570 360 | 61 013 502 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 21 870 330 | | | | 21 870 330 | 0 | | |
| - Mobilier et équipement | 5 143 513 | | | | 3 323 108 | 1 820 405 | | |
| Autre mobilier et équipement | 12 425 318 | | | | 10 879 694 | 1 545 624 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 252 260 280 | | | | 43 733 893 | 208 526 387 | | |

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 | 351 559 | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 1 880 287 | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 66 881 801 | | | 4 054 195 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 114 968 944 | | 5 774 406 | 343 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 338 367 082 | | (6 488 967) | 171 563 278 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 7 256 454 | | | 1 056 068 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 464 568 | | | 129 142 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 2 941 568 | | | 187 053 | | |
| Autres | 10 | 1 276 379 | | | 937 107 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 257 310 | | | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 65 131 270 | | 714 561 | 3 832 180 | | |
| Matériel roulant | 13 | 14 720 | | | | | |
| Développement informatique | 14 | 1 761 237 | | | 108 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 6 187 994 | | | 59 525 | | |
| Location-acquisition | 16 | 659 021 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 609 400 194 | | 0 | 181 818 999 | | |

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 | | | | 351 559 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 1 880 287 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 70 935 996 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 120 743 693 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 503 441 393 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 1 546 402 | | 6 766 120 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 593 710 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 3 128 621 | | |
| Autres | 27 | | | | 2 213 486 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 257 310 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 26 411 | | 69 651 600 | 19 808 | |
| Matériel roulant | 30 | | 14 720 | | 0 | 2 944 | |
| Développement informatique | 31 | | 1 000 000 | | 761 345 | 800 000 | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 6 247 519 | | |
| Location-acquisition | 33 | | 625 132 | | 33 889 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 3 212 665 | | 788 006 528 | 822 752 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | |
| Solde de début | 1 | | | | 659 021 | | 659 021 | 7 659 021 |
| Redressements | 2 | | | | | | | |
| Acquisitions | 3 | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4 | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 5 | | | | | | | |
| Réduction de valeur | 6 | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 7 | | | | (625 132) | | (625 132) | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 8 | | | | 33 889 | | 33 889 | 33 889 |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | | 634 938 | 634 938 |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | | 7 140 | 7 140 | 7 140 |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | (625 132) | (625 132) | (625 132) |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | 16 946 | 16 946 | 16 946 |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | | 16 943 | 16 943 | 16 943 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser) | 17 | | | | 327 367 | | 41 |

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments locatives | Terrains et Aménagements des terrains | Réseau de télé-communication | Matériels et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C7) | |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | | | | | | | | |
| Solde de début | 10 274 098 | 323 510 722 | | 723 580 | 996 629 | 1 453 156 | 1 408 897 | 338 367 082 | |
| Redressements | | (116 235) | 85 934 | 30 194 | | | 107 | 0 | |
| Travaux additionnels | 11 889 467 | 145 592 347 | 1 153 465 | 2 230 396 | 954 677 | 6 402 543 | 1 344 103 | 169 566 998 | |
| Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 62 888 | 1 922 792 | 2 436 | 5 228 | 2 144 | 1 | 791 | 1 996 280 | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | (5 774 406) | | | | | (714 561) | | (6 488 967) | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | | | | | | | | | |
| Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 16 452 047 | 470 909 626 | 1 241 835 | 2 989 398 | 1 953 450 | 7 141 139 | 2 753 898 | 503 441 393 | |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|

Ventilation terrains et aménagements entre :

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| Terrains | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Aménagements de terrains | XXXX | XXXX | 1 241 835 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-------|-------|-------|---|-----|-----------|--|
| Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF) | 62 888 | 1 922 792 | 2 436 | 5 228 | 2 144 | 1 | 791 | 1 996 280 | |
| Frais financiers capitalisés non apparentés | | | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| Aménagement des terrains: | 10 ans 1 | 20 ans 2 | 25 ans 3 | 30 ans 4 | 40 ans 5 | 50 ans 6 | Autres (préciser) 7 | TOTAL (C.1 à C.7) 8 | Notes |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|
| Coût | 351 559 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 351 559 | |
| Amortissement cumulé | 90 426 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 90 426 | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|------------|--|------------|--|
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | 70 935 996 | | 70 935 996 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | 3 919 913 | | 3 919 913 | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|-------------|--|
| Coût | XXXX | XXXX | 51 136 446 | 64 858 014 | 4 749 233 | XXXX | XXXX | 120 743 693 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 5 883 133 | 8 051 742 | 208 224 | XXXX | XXXX | 14 143 099 | |

Bâtiments - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--|--|--|------|--|--------|--|
| Coût | | 33 889 | | | | XXXX | | 33 889 | |
| Amortissement cumulé | | 16 946 | | | | XXXX | | 16 946 | |

| 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 | | | | | 1 880 287 | | | 1 880 287 | |
| Amortissement cumulé | | | | | 929 033 | | | 929 033 | |

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 169 430 | | | | | 169 430 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 90 048 840 | | 2 784 114 | | | 92 832 954 | |
| 4 | 1 436 447 | | | | 1 436 447 | 0 | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 831 789 | | 46 238 | | | 878 027 | |
| 6 | 998 610 | | 33 195 | | 653 954 | 377 851 | |
| 7 | 60 177 045 | | 2 256 794 | | 5 570 360 | 56 863 479 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | 21 870 330 | | | | 21 870 330 | 0 | |
| 9 | 5 143 513 | | | | 3 323 108 | 1 820 405 | |
| 10 | 11 994 305 | | 87 901 | | 10 879 694 | 1 202 512 | |
| 11 | 192 670 309 | | 5 208 242 | | 43 733 893 | 154 144 658 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 72 848 | | 17 578 | | | 90 426 | |
| 13 | 717 643 | | 211 390 | | | 929 033 | |
| 14 | 2 500 587 | | 1 419 326 | | | 3 919 913 | |
| 15 | 9 911 469 | | 4 231 630 | | | 14 143 099 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 5 190 772 | | 1 145 229 | | 1 546 402 | 4 789 599 | |
| 17 | 770 609 | | 216 159 | | | 986 768 | |
| 18 | 1 670 939 | | 487 334 | | | 2 158 273 | |
| 19 | 188 408 | | 118 986 | | | 307 394 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 44 751 | | 10 292 | | | 55 043 | |
| 21 | 19 591 091 | | 5 464 068 | | 6 603 | 25 048 556 | |
| 22 | 10 304 | | 1 472 | | 11 776 | 0 | |
| 23 | 704 849 | | 150 712 | | 200 000 | 655 561 | |
| 24 | 2 356 782 | | 621 733 | | | 2 978 515 | |
| 25 | 634 938 | | 7 140 | | 625 132 | 16 946 | |
| 26 | 44 365 990 | | 14 103 049 | | 2 389 913 | 56 079 126 | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 2 063 836 | XXXX | 2 063 836 | 2 063 836 |
| Aménagement des terrains | 2 | 520 989 | 259 856 | 261 133 | 278 711 |
| Améliorations locatives | 3 | 1 880 287 | 929 033 | 951 254 | 1 162 644 |
| Bâtiments | 4 | 211 062 503 | 96 752 867 | 114 309 636 | 114 458 881 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 120 743 693 | 14 143 099 | 106 600 594 | 105 057 475 |
| Construction et développement en cours | 6 | 503 441 393 | XXXX | 503 441 393 | 338 367 082 |
| Matériel et équipement | 7 | 17 067 966 | 11 264 951 | 5 803 015 | 5 549 254 |
| Équipements spécialisés | 8 | 132 709 495 | 83 222 956 | 49 486 539 | 52 770 193 |
| Matériel roulant | 9 | | | | 4 416 |
| Développement informatique | 10 | 761 345 | 655 561 | 105 784 | 1 056 388 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 6 247 519 | 2 978 515 | 3 269 004 | 3 831 212 |
| Location-acquisition | 12 | 33 889 | 16 946 | 16 943 | 24 083 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 996 532 915 | 210 223 784 | 786 309 131 | 624 624 175 |

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

| | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 2 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 3 | | | | | |
| Développement informatique | 4 | | | | | |
| Constructions et développement en cours | 5 | | | | | |
| 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

| | | |
|--|-----------|--|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | |
| Amortissement - 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

35 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.9, C.1)**

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-----------|------|
| | \$ | \$ |
| Fondation CHU Sainte-Justine | 2 593 478 | - |
| SNC Lavalin Inc. | 25 000 | - |
| Total | 2 618 478 | - |

36 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.401-00, L.4, C.1 ET C.2)**

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|--------|------|
| | \$ | \$ |
| CISSS-Montérégie-Centre | 35 382 | - |

37 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS - DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER (P.402-00, L.15)**

Les montants indiqués dans les colonnes 1, 2, 3 et 4 n'incluent pas des intérêts d'instruments financiers dérivés.

38 **DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME (P.403-00, L.19)**

Les montants indiqués dans les colonnes 1, 3 et 5 sont composés de billets à terme à taux fixe et n'incluent pas d'instruments financiers dérivés.

39 **COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS 2016 – AUTRES (P.404-00, L.12)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 |
|---------------------------------|-----------|---------|-----|-----------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Revenus de placement | 415 074 | 117 719 | - | 532 793 |
| Revenus sans fins particulières | 992 218 | 43 326 | - | 1 035 544 |
| Total | 1 407 292 | 161 045 | - | 1 568 337 |

40 **DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (P.415-00, L.13)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| FCI | 700 959 | 768 392 | - | 989 113 | 480 238 |

41 **IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS DE 100 000\$ ET PLUS - NON APPARENTÉS (P.421-01, L.17, C.5)**

| Contributeur | Date | Description de l'actif | Valeur |
|------------------------------|------------|------------------------|---------|
| | | | \$ |
| Fondation CHU Sainte-Justine | 31-03-2016 | Licence Imprivata | 248 975 |

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 apparentés) | 631-02 |
| Placements de portefeuille | 632 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Dettes à long terme avec des entités non apparentées | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP) | 635-00 |
| Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) | 635-01 |
| Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles | 635-02 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée | 635-03 |
| Éventualités probables | 636-01 |
| Éventualités indéterminables | 636-02 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| 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.

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------|
| | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres apparentées (voir liste) (préciser) | Autres sources non apparentées | Total (C1 à C4) | |
| REVENUS | | | | | | |
| 1 Subventions MSSS | 360 017 474 | | XXXX | XXXX | 360 017 474 | |
| 2 Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 11 684 711 | 11 684 711 | |
| 3 Contributions des usagers | XXXX | | 3 941 953 | 4 849 025 | 8 790 978 | |
| 4 Ventes de services | XXXX | 8 076 | 33 512 | 1 577 192 | 1 618 780 | |
| 5 Recouvrements | 5 000 | 2 007 867 | 664 694 | 2 697 925 | 5 375 486 | |
| 6 Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 25 656 140 | 25 656 140 | |
| 7 Revenus de placement | XXXX | XXXX | 22 | 322 481 | 322 503 | |
| 8 Revenus de type commercial | XXXX | 725 | 2 230 | 406 972 | 409 927 | |
| 9 Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| 10 Autres revenus | | 1 173 183 | 17 124 880 | 18 733 159 | 37 031 222 | |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10) | 360 022 474 | 3 189 851 | 21 767 291 | 65 927 605 | 450 907 221 | |
| CHARGES | | | | | | |
| 12 Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 201 654 000 | 201 654 000 | |
| 13 Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 55 379 915 | 55 379 915 | |
| 14 Charges sociales | XXXX | XXXX | 10 491 111 | 18 000 163 | 28 491 274 | |
| 15 Médicaments | XXXX | 1 220 845 | | 28 383 515 | 29 604 360 | |
| 16 Produits sanguins | XXXX | | 22 702 463 | XXXX | 22 702 463 | |
| 17 Fournitures médicales et chirurgicales | | | | 20 239 854 | 20 239 854 | |
| 18 Denrées alimentaires | XXXX | | | 1 229 765 | 1 229 765 | |
| 19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 119 491 | XXXX | 1 210 053 | 1 329 544 | |
| 20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 4 834 680 | 2 581 303 | 7 415 983 | |
| 21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | | 12 374 507 | 12 374 507 | |
| 22 Créances douteuses | XXXX | | | 2 191 867 | 2 191 867 | |
| 23 Loyers | XXXX | | 391 222 | | 391 222 | |
| 24 Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 19 311 291 | 19 311 291 | |
| 25 Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 822 752 | 822 752 | |
| 26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 206 260 | 8 921 | 215 181 | |
| 27 Dépenses de transfert | XXXX | | XXXX | | | |
| 28 Autres charges | | 1 216 157 | 5 432 135 | 40 023 109 | 46 671 401 | |
| 29 TOTAL (L.12 à L.28) | | 2 566 493 | 44 057 871 | 403 411 015 | 450 025 379 | |
| 30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 360 022 474 | 633 358 | (22 290 580) | (337 483 410) | 881 842 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 38 589 375 | 38 589 375 | |
| 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 | 26 340 425 | | XXXX | XXXX | 26 340 425 | |
| 4 | | 816 377 | 4 080 970 | 34 760 041 | 39 657 388 | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 | 82 348 024 | XXXX | XXXX | XXXX | 82 348 024 | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 747 583 | 5 747 583 | |
| 9 | XXXX | XXXX | 558 880 | | 558 880 | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | | | | 6 383 063 | 6 383 063 | |
| 13 | 108 688 449 | 816 377 | 4 639 850 | 85 480 062 | 199 624 738 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | | | | | | |
| PASSIFS | | | | | | |
| 14 | XXXX | XXXX | 355 932 222 | 1 500 000 | 357 432 222 | |
| 15 | | | XXXX | XXXX | | |
| 16 | | 341 304 | 7 829 082 | 247 807 335 | 255 977 721 | |
| 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 18 | XXXX | | 1 268 429 | 566 | 1 268 995 | |
| 19 | | 217 729 | 199 930 | 74 853 803 | 75 271 462 | |
| 20 | 673 535 | 60 370 | 782 632 | 42 881 203 | 44 397 740 | |
| 21 | XXXX | XXXX | 168 407 700 | 57 441 803 | 225 849 503 | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 590 993 | 590 993 | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 32 271 953 | 32 271 953 | |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 25 | | | | 5 761 851 | 5 761 851 | |
| 26 | 673 535 | 619 403 | 534 419 995 | 463 109 507 | 988 822 440 | |
| 27 | 108 014 914 | 196 974 | (529 780 145) | (377 629 445) | (799 197 702) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 786 309 131 | 786 309 131 | |
| 29 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 770 822 | 9 770 822 | |
| 30 | | | 1 149 | 1 406 544 | 1 407 693 | |
| 31 | | | 1 149 | 797 486 497 | 797 487 646 | |
| 32 | 108 014 914 | 196 974 | (529 778 996) | 419 857 052 | (1 710 056) | |

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 | 624 624 175 | 624 624 175 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 181 818 999 | 181 818 999 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (19 311 291) | (19 311 291) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (822 752) | (822 752) | |
| 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 | 786 309 131 | 786 309 131 | |

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|------------------|--|
| Valeur comptable nette au début | 11 | | 5 644 531 | 5 644 531 | |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis | 12 | | 103 052 | 103 052 | |
| 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 | | 5 747 583 | 5 747 583 | |

CONTINUITÉ DE LA DETTE

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| Dettes à long terme au début | 20 | 160 616 132 | 58 451 118 | 219 067 250 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 21 | 31 738 244 | 8 921 | 31 747 165 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 22 | (15 194 933) | | (15 194 933) | |
| Emprunts effectués - PPP | 23 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 24 | (8 751 743) | (1 018 236) | (9 769 979) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 26 | XXXX | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26) | 27 | 168 407 700 | 57 441 803 | 225 849 503 | |

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

| | | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2) | Notes |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | 23 000 000 | | 23 000 000 | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | (6 000 000) | 1 500 000 | (4 500 000) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | 17 000 000 | 1 500 000 | 18 500 000 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 199 411 795 | | 199 411 795 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 189 924 148 | 16 112 219 | 206 036 367 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (50 403 721) | (16 112 219) | (66 515 940) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09) | 10 | 338 932 222 | 0 | 338 932 222 | |
| 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 | 2 190 857 | 148 479 416 | 150 670 273 | 42 |
| 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 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22) | 23 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant | Notes |
|---|-----------|---|-----------|---|---|-----------------|-------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | XXXX | | | 38 589 375 | |
| | | | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (118 925) | | (325 082) | | | (444 007) | 43 |
| Plus: Chèques en circulation | 46 820 | | 1 059 435 | | | 1 106 255 | 44 |
| | | | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | XXXX | | | 39 251 623 | |

AUTRES DÉBITEURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| Ventes de services | | 37 | | | | 37 |
| Recouvrements | | 644 579 | | | | 644 579 |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 5 182 | XXXX | XXXX | | 5 182 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| Contributions des usagers | XXXX | 1 434 983 | | 414 283 | | 1 849 266 |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | | 329 769 | | 329 769 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | | 917 194 | | 917 194 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | 466 936 | XXXX | XXXX | | 466 936 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | 546 774 | XXXX | XXXX | | 546 774 |
| Autres | | 166 579 | 1 632 277 | 33 175 701 | | 34 974 557 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | | 816 377 | 4 080 970 | 34 836 947 | | 39 734 294 |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 76 906 | | 76 906 |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | | 816 377 | 4 080 970 | 34 760 041 | | 39 657 388 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

| PLACEMENTS TEMPORAIRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|------------------------------|---------------------------|--|------|----------------------------|--------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Produit de disposition (-) Gain (+) ou perte (-) sur disposition | | Provision pour moins-value | Solde à la fin (C1 à C6) | |
| 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 | 21 | | | | | | | |
| (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20) | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-valeur | Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5) | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources NON apparentées | Total (C7+C8) | |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | XXXX | | | |
| 2 | | | | | | | XXXX | | | |
| 3 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | XXXX | | | |
| 5 | | | | | | | XXXX | | | |
| 6 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES: | | | | | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | XXXX | | | |
| 9 | | | | | | | XXXX | | | |
| 10 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | XXXX | | | |
| 16 | | | | | | | XXXX | | | |
| 17 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 | 5 644 531 | | 103 052 | | | 5 747 583 | | 5 747 583 | 5 747 583 | |
| 20 | | | | | | | XXXX | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | 5 644 531 | | 103 052 | | | 5 747 583 | | 5 747 583 | 5 747 583 | |
| 23 | 5 644 531 | | 103 052 | | | 5 747 583 | | 5 747 583 | 5 747 583 | |
| | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|--|--|---|--|---|-------|
| | Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695) | Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées | Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695) | Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées | Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695) | Prêts et avances - Autres sources non apparentées | |

MUNICIPALITÉS

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

ORGANISMES MUNICIPAUX

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

AUTRES GOUVERNEMENTS

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

- ENTREPRISES

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

- AUTRES

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif des placements (min)

Taux de rendement effectif des placements (max)

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 29 | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

| | | | En unités monétaires \$ canadiens 2 | Notes |
|--------------------------------|----|--|--|-------|
| EN DOLLAR CANADIEN | | | | |
| Actions et mises de fonds | 14 | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | 5 747 583 | |
| Prêts et avances | 16 | | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | 5 747 583 | |

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

| | | | Montant 2 | Notes |
|---|----|--|--------------|-------|
| TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement) | | | | |
| Placements temporaires (préciser P695) | 26 | | | |
| Placements de portefeuille (préciser P695) | 27 | | 5 747 583 | 45 |
| Autres titres autodétenus (préciser P695) | 28 | | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Autres entités apparentées - Valeur comptable 1 | Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2 | Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3 | Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4 | Total (C1+C3) 5 |
|---|----|--|--|--|--|--------------------|
| MUNICIPALITÉS | | | | | | |
| Obligations et billets | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | |
| Obligations et billets | 4 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | |
| Obligations et billets | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES: | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE | | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 9 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - ENTREPRISES | | | | | | |
| Actions et mises de fonds (préciser) | 11 | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 12 | | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 13 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | | | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.15 + L.16) | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | |
| Actions et mises de fonds (préciser) | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations, billets et autres | 19 | | XXXX | 5 747 583 | XXXX | 5 747 583 |
| Fonds communs de placement (préciser) | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Prêts et avances | 21 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.21) | 22 | | XXXX | 5 747 583 | | 5 747 583 |
| TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22) | 23 | | | 5 747 583 | | 5 747 583 |
| MOINS | | | | | | |
| PROVISION POUR MOINS VALUE | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24) | 25 | | | 5 747 583 | | 5 747 583 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| | MSSS | Établissements publics réseau SSS | Autres entités apparentées | Autres sources non apparentées | Total (C.1 à C.4) | |
| Établissements publics | XXXX | 35 382 | XXXX | XXXX | 35 382 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | XXXX | 305 922 | 956 306 | 231 496 512 | 232 758 740 | |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 8 440 560 | 8 440 560 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| - FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus) | XXXX | XXXX | 754 813 | XXXX | 754 813 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 5 517 212 | 5 517 212 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 1 087 495 | XXXX | 1 087 495 | |
| Autres | | | 5 030 468 | 2 353 051 | 7 383 519 | |

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----------|-------------|-------------|--|
| 13 | | 341 304 | 7 829 082 | 247 807 335 | 255 977 721 | |
|----|--|---------|-----------|-------------|-------------|--|

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Fonds de financement | Autres sources NON apparentées | Total (C1 à C3) | |
| Acceptations bancaires | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | XXXX | 17 000 000 | 1 500 000 | 18 500 000 | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | | 338 932 222 | | 338 932 222 | |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | |

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

| | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|-------------|--|
| 21 | | 355 932 222 | 1 500 000 | 357 432 222 | |
|----|--|-------------|-----------|-------------|--|

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

| | | |
|----------|----|------|
| 000,00 % | 5 | 1,18 |
| | 22 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Autres sources NON apparentées (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 54 763 587 | 54 763 587 | 46 |
| Billets | XXXX | 66 088 937 | XXXX | 102 318 763 | | 168 407 700 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 303 | 17 303 | 47 |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 660 913 | 2 660 913 | 48 |
| TOTAL (L-01 à L-09) | XXXX | 66 088 937 | XXXX | 102 318 763 | 57 441 803 | 225 849 503 | |

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

| | 1 | UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS | AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères | AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens | Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3 | Notes |
|---------------------|----|------------------------------------|---|---|---|-------|
| | | 2 | 3 | 4 | | |
| ÉCHÉANCES: | | | | | | |
| 2016-2017 | 1 | 1 041 072 | | | | |
| 2017-2018 | 2 | 1 073 467 | | | | |
| 2018-2019 | 3 | 536 914 | | | | |
| 2019-2020 | 4 | (8 921) | | | | |
| 2020-2021 | 5 | (8 921) | | | | |
| 2021-2026 | 6 | (44 605) | | | | |
| 2026-2031 | 7 | (44 605) | | | | |
| 2031-2036 | 8 | (44 605) | | | | |
| 2036-2041 | 9 | (44 605) | | | | |
| 2041 et plus | 10 | 54 986 612 | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 57 441 803 | XXXX | | | |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

| | | Montant | Taux moyen pondéré | Notes |
|---|----|------------|--------------------|-------|
| | | 3 | 4 | |
| Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP) | 13 | 57 441 803 | 4,30 | |
| Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP) | 14 | | | |

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

| | | UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS | AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères | AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens | Notes |
|--|----|------------------------------------|--|---|-------|
| | | 2 | 3 | 4 | |
| Obligations | 15 | 54 763 587 | | | |
| Billets | 16 | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 17 | | | | |
| Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé | 18 | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 19 | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 20 | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts | 21 | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 22 | | | | |
| Autres marchés financiers | 23 | 2 678 216 | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 57 441 803 | XXXX | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

| ÉCHÉANCES: | Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services | | | | | Notes |
|---------------------|---|--|--|--|-------------------------------|--|---|--|--------|
| | Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) | Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3 | RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) | RI-RTF-RNI Non apparentées | Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) | Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8 | |
| 2016-2017 | 1 | 85 860 885 | 13 597 818 | 4 | 54 504 | 5 | 7 053 959 | 8 | 49, 50 |
| 2017-2018 | 2 | | | | 889 008 | | 1 819 790 | | |
| 2018-2019 | 3 | | | | | | 815 150 | | |
| 2019-2020 | 4 | | | | | | 355 707 | | |
| 2020-2021 | 5 | | | | | | 161 559 | | |
| 2021-2026 | 6 | | | | | | 124 665 | | |
| 2026-2031 | 7 | | | | | | | | |
| 2031-2036 | 8 | | | | | | | | |
| 2036-2041 | 9 | | | | | | | | |
| 2041 et plus | 10 | | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 85 860 885 | 13 597 818 | 54 504 | 2 013 067 | | 10 330 830 | | 51 |

| ÉCHÉANCES: | Contrats de location-exploitation | | | Autres contrats | | | Notes |
|---------------------|---|--|--|---|---|--|--------|
| | Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) | Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3 | Autres contrats Apparentées (préciser P695) | Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6 | |
| 2016-2017 | 13 | 783 836 | | | | | |
| 2017-2018 | 14 | 31 389 | | | | | |
| 2018-2019 | 15 | 15 778 | | | | | |
| 2019-2020 | 16 | 6 880 | | | | | |
| 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 | 837 883 | | | | | 52, 53 |

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|----------------|---|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| | Solde au début | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser P695) | Écart inexpliqué | Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6) | |

Conclues avec une entité non apparentée:

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|------------|--|
| 1 | 208 752 264 | 40 681 355 | 163 572 734 | | | | 85 860 885 | |
| 2 | 145 825 | 796 244 | 104 186 | | | | 837 883 | |

Conclues d'approvisionnement en biens et services

RIF-RTF-RNI

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|------------|----|
| 3 | 7 133 577 | | 1 514 601 | | (3 605 909) | | 2 013 067 | 54 |
| 4 | 9 147 955 | 5 829 196 | 4 646 321 | | | | 10 330 830 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 225 179 621 | 47 306 795 | 169 837 842 | | (3 605 909) | | 99 042 665 | |

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

| Griefs | 2 | 1 444 | Griefs Montant total réclame | 6 | 1 444 | Griefs Provision comptabilisée | 7 | 1 444 |
|--------|---|-------|------------------------------|---|-------|--------------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | |

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

| | | | | |
|--------|---|---|---------|-------|
| Griefs | 1 | 3 | 940 512 | Notes |
|--------|---|---|---------|-------|

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

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

Autres réclamations:
Montant total réclamé
3

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 1 | 52 265 285 | 2 613 264 |
| - Activités accessoires | 2 | 17 987 435 | 899 372 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 | 128 731 060 | 6 436 553 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 198 983 780 | 9 949 189 |

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

| | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 7 | 48 998 638 | 4 887 614 |
| - Activités accessoires | 8 | 16 863 197 | 1 682 104 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | |
| Améliorations locatives | 11 | | |
| Bâtiments | 12 | 2 739 905 | 273 305 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 232 | 23 |
| Construction et développement en cours | 14 | 115 945 836 | 11 565 597 |
| Matériel et équipements | 15 | 1 560 718 | 155 682 |
| Équipements spécialisés | 16 | 2 589 863 | 258 339 |
| Matériel roulant | 17 | | |
| Développement informatique | 18 | 73 | 7 |
| Réseau de télécommunication | 19 | 40 228 | 4 013 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 122 876 855 | 12 256 966 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 5 516 229 | 550 244 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 194 254 919 | 19 376 928 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) 5 |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | |
| 1104 2686 | 1 | | 771 | | 771 |
| 1104 2918 | 2 | 960 | 285 980 | 733 420 | 1 020 360 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | 250 | | 250 |
| 1104 5051 | 5 | 23 | | 28 740 | 28 763 |
| 1104 5119 | 6 | | 42 | | 42 |
| 1104 5127 | 7 | | 1 240 | | 1 240 |
| 1104 5135 | 8 | | 1 354 | | 1 354 |
| 1104 5143 | 9 | | 48 387 | | 48 387 |
| 1104 5150 | 10 | | 8 391 | 67 629 | 76 020 |
| 1104 5168 | 11 | | 9 071 | 49 975 | 59 046 |
| 1104 5176 | 12 | | | 12 583 | 12 583 |
| 1104 5184 | 13 | | 571 837 | 51 650 | 623 487 |
| 1104 5192 | 14 | | 11 937 | 33 135 | 45 072 |
| 1104 5200 | 15 | | 35 032 | 82 995 | 118 027 |
| 1104 5218 | 16 | 16 | 19 173 | | 19 189 |
| 1104 5226 | 17 | 37 | 50 672 | | 50 709 |
| 1104 5234 | 18 | | 1 436 | | 1 436 |
| 1104 5242 | 19 | | 770 | | 770 |
| 1104 5267 | 20 | | 138 546 | | 138 546 |
| 1104 5275 | 21 | | 193 969 | | 193 969 |
| 1104 5283 | 22 | | 157 164 | | 157 164 |
| 1104 5291 | 23 | | 69 486 | | 69 486 |
| 1104 5309 | 24 | | 69 617 | 60 | 69 677 |
| 1104 5317 | 25 | | 81 582 | | 81 582 |
| 1104 5333 | 26 | 25 | 53 | | 78 |
| 1243 1656 | 27 | 7 371 | 149 454 | 17 358 | 174 183 |
| 1259 9213 | 28 | (370) | 41 882 | 75 638 | 117 150 |
| 1269 4659 | 29 | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | 5 552 | | 5 552 |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | 14 | 54 219 | | 54 233 |
| Non ventilé par établ. (préciser p.695) | 36 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 8 076 | 2 007 867 | 1 173 183 | 3 189 126 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Produits Sanguins (L16) 2 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3 | Rétributions versées aux RNI (19) 4 | Autres charges (L28) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 220 322 | 220 322 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | 64 454 | 64 454 |
| 1104 5119 | 6 | | | | 122 | 122 |
| 1104 5127 | 7 | | | | 365 | 365 |
| 1104 5135 | 8 | | | | 2 061 | 2 061 |
| 1104 5143 | 9 | | | | 7 275 | 7 275 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 131 527 | 131 527 |
| 1104 5168 | 11 | | | | 11 533 | 11 533 |
| 1104 5176 | 12 | | | | 342 | 342 |
| 1104 5184 | 13 | | | 119 491 | 32 642 | 152 133 |
| 1104 5192 | 14 | | | | 9 687 | 9 687 |
| 1104 5200 | 15 | | | | 27 530 | 27 530 |
| 1104 5218 | 16 | 251 845 | | | 210 | 252 055 |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | 16 510 | 16 510 |
| 1104 5267 | 20 | | | | 56 | 56 |
| 1104 5275 | 21 | 969 000 | | | 122 | 969 122 |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | 87 100 | 87 100 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | 734 | 734 |
| 1243 1656 | 27 | | | | 498 248 | 498 248 |
| 1259 9213 | 28 | | | | 105 317 | 105 317 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par étab. (préciser p.695) | 36 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 1 220 845 | | 119 491 | 1 216 157 | 2 556 493 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | 157 033 | | 157 033 |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | 20 825 | | 20 825 |
| 1104 5119 | | | |
| 1104 5127 | 306 | | 306 |
| 1104 5135 | 99 | | 99 |
| 1104 5143 | 14 074 | | 14 074 |
| 1104 5150 | 51 805 | | 51 805 |
| 1104 5168 | 412 | | 412 |
| 1104 5176 | 9 461 | | 9 461 |
| 1104 5184 | 111 449 | | 111 449 |
| 1104 5192 | 9 504 | | 9 504 |
| 1104 5200 | 22 447 | | 22 447 |
| 1104 5218 | 6 834 | | 6 834 |
| 1104 5226 | 14 821 | | 14 821 |
| 1104 5234 | | | |
| 1104 5242 | | | |
| 1104 5267 | 197 544 | | 197 544 |
| 1104 5275 | 40 156 | | 40 156 |
| 1104 5283 | 27 179 | | 27 179 |
| 1104 5291 | 16 463 | | 16 463 |
| 1104 5309 | 19 906 | | 19 906 |
| 1104 5317 | 8 853 | | 8 853 |
| 1104 5333 | 56 | | 56 |
| 1243 1656 | 45 890 | | 45 890 |
| 1259 9213 | 9 624 | | 9 624 |
| 1269 4659 | | | |
| 1273 0628 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | 20 000 | | 20 000 |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | 11 636 | | 11 636 |
| Non ventilé par établissements (préciser p.695) | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 816 377 | | 816 377 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | | Total (C1 à C4) |
|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|---|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 39 906 | 107 424 | | | 147 330 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 4 923 | | | | 4 923 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | 5 484 | | 2 425 | | 7 909 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 19 129 | 19 591 | 5 308 | | 44 028 |
| 1104 5192 | 14 | 9 687 | | | | 9 687 |
| 1104 5200 | 15 | 50 | | 10 725 | | 10 775 |
| 1104 5218 | 16 | 10 450 | | | | 10 450 |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | 5 503 | | | | 5 503 |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | 76 000 | | | | 76 000 |
| 1104 5283 | 22 | | | 268 | | 268 |
| 1104 5291 | 23 | 46 278 | | | | 46 278 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | 123 196 | 90 714 | 21 354 | | 235 264 |
| 1259 9213 | 28 | 698 | | 20 290 | | 20 988 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établ.(préciser P695) | 36 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 341 304 | 217 729 | 60 370 | | 619 403 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Notes |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|------------------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | Autres charges (L-27) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CEGEP (préciser) | | 76 374 | 155 234 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 525 |
| Commissions scolaires (préciser) | | 3 327 | 11 499 | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 084 |
| Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 45 369 |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 28 012 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 380 972 |
| École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement-Québec | | | | XXXX | 2 568 370 | XXXX | 66 087 | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 2 262 679 | XXXX | 140 173 | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | 2 512 085 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 095 |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 337 612 |
| Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 448 382 |
| Hydro-Québec | | 126 508 | 5 086 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 070 688 |
| Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 194 442 |
| Institut national en santé publique du Qc | | | 6 600 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 276 |
| Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 670 361 |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | | 155 386 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 865 |
| Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 3 941 953 | 268 371 | 14 104 007 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 46 385 |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | 93 750 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société d'habitation du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | 3 631 | 391 222 | | |
| Télé-Université | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | | | 57 173 | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 500 |
| Université du Québec a Trois-Rivières | | | 500 | XXXX | XXXX | | XXXX | 15 |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | 3 766 | 6 875 | XXXX | XXXX | | XXXX | 21 575 |
| Autres entités apparentées (préc.P695) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Non ventilé par entités (préciser P695) | | 64 586 | 110 435 | XXXX | | | | 160 989 |
| TOTAL (L-01 a L-28) | 3 941 953 | 664 694 | 17 124 880 | XXXX | 4 834 680 | 391 222 | 206 260 | 5 432 135 |

55, 56, 57

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

| | Actifs (P.619, C.3) | | | | Passifs (P.619, C.3) | | | | Notes |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|-------|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments de passifs (L25) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Agence du revenu du Québec | 1 013 710 | XXXX | 1 087 750 | XXXX | | | | | |
| CEGEP (préciser) | 39 324 | XXXX | 501 | XXXX | 54 448 | | | | |
| Commissions scolaires (préciser) | 36 171 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 3 098 | XXXX | | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Financement-Québec | | 212 811 | | 682 213 | | | | | |
| Fonds de financement | | 346 069 | | 586 216 | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 2 835 | XXXX | | XXXX | 6 668 | 623 983 | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | XXXX | 135 429 | XXXX | | | | | |
| Héma-Québec | 10 151 | XXXX | 198 078 | XXXX | | | | | |
| Hydro-Québec | 126 508 | XXXX | 236 076 | XXXX | 62 242 | 29 568 | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | 13 170 | XXXX | | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 2 637 | XXXX | | | | | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | 102 862 | XXXX | | | | | |
| Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech. | | XXXX | | XXXX | 4 114 | 74 595 | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 754 813 | XXXX | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 4 030 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 2 767 582 | XXXX | 263 000 | XXXX | | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Société d'habitation du Québec | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | 5 029 042 | XXXX | | | | | |
| Télé-Université | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 55 631 | XXXX | | XXXX | 72 458 | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes | 9 326 | XXXX | 1 150 | XXXX | | | | | |
| Autres entités apparentées (préciser P695) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Non ventilé par entités (préciser P695) | 15 702 | | 1 476 | | | | | 58, 59, 60 | |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 4 080 970 | 558 880 | 7 829 082 | 1 268 429 | 199 930 | 782 632 | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | Notes | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | |
| 12 788 407 | | 8 830 445 | 9 830 938 | 11 787 914 | | 1 000 493 |
| 28 333 | | | 28 333 | 0 | | 28 333 |
| 6 567 105 | 4 095 171 | 9 958 667 | 6 655 637 | 13 965 306 | (3 303 030) | |
| 1 129 389 | 24 719 | 3 647 655 | 3 958 761 | 843 002 | | 311 106 |
| 15 749 392 | (4 422 297) | 14 195 373 | 16 224 901 | 9 297 567 | | 2 029 528 |
| 36 262 626 | (302 407) | 36 632 140 | 36 698 570 | 35 893 789 | | 66 430 |
| 19 383 845 | 4 095 171 | 18 789 112 | 16 514 908 | 25 753 220 | | (2 274 204) |
| 3 132 704 | (9 871) | 1 675 851 | 1 423 520 | 3 375 164 | | (252 331) |
| 1 095 721 | 24 719 | 3 647 655 | 3 954 661 | 813 434 | | 307 006 |
| 33 668 | | | 4 100 | 29 568 | | 4 100 |
| 12 616 688 | (4 412 426) | 12 519 522 | 14 801 381 | 5 922 403 | | 2 281 859 |
| 36 262 626 | (302 407) | 36 632 140 | 36 698 570 | 35 893 789 | | 66 430 |

61

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: Ressources intermédiaires (RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 152 157 | XXXX | 998 580 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 152 157 | XXXX | 998 580 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 152 157 | | 998 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 391 508 | | 465 047 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 391 508 | | 465 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 760 649 | | 533 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 760 649 | | 533 533 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 152 157 | XXXX | 998 580 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 152 157 | XXXX | 998 580 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 152 157 | | 998 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 391 508 | | 465 047 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 391 508 | | 465 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 760 649 | | 533 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 760 649 | | 533 533 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | 199 052 | XXXX | 330 964 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 199 052 | XXXX | 331 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 199 052 | | 331 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 473 | | 214 753 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 473 | | 214 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 86 579 | | 116 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 86 579 | | 116 620 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | 199 052 | XXXX | 330 964 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 199 052 | XXXX | 331 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 199 052 | | 331 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 473 | | 214 753 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 473 | | 214 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 86 579 | | 116 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 86 579 | | 116 620 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 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 | 275 406 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 319 | XXXX | 1 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 282 725 | XXXX | 1 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 282 725 | | 1 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 719 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 719 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 206 006 | | 1 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 206 006 | | 1 184 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 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 |
| 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 | 275 406 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 319 | XXXX 1 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 282 725 | XXXX 1 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 282 725 | 1 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 76 719 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 719 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 206 006 | 1 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 206 006 | 1 184 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 254 | 7 796 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 254 | 7 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 34 | 1 081 |
| Particuliers | 9 | | | 4 | 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 38 | 1 190 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 163 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 292 | 10 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 292 | 10 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 292 | 10 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 292 | 10 156 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 254 | 7 796 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 254 | 7 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 34 | 1 081 |
| Particuliers | 9 | | | 4 | 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 38 | 1 190 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 163 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 292 | 10 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 292 | 10 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 292 | 10 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 292 | 10 156 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | 40 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 253,90 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services 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 | | | 97 | 4 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 15 311 | 567 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 22 | 743 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 430 | 585 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 573 | 131 594 |
| Particuliers | 9 | | | 894 | 16 887 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 467 | 148 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 75 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 19 897 | 808 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 19 897 | 813 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 142 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 19 897 | 813 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 19 897 | 813 807 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 707 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 151,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 97 | 4 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 15 311 | 567 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 22 | 743 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 430 | 585 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 573 | 131 594 |
| Particuliers | 9 | | | 894 | 16 887 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 467 | 148 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 75 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 19 897 | 808 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 19 897 | 813 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 142 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 19 897 | 813 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 19 897 | 813 807 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | 707 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 151,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 082 | 97 368 | 2 528 | 122 294 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 274 | 610 566 | 11 970 | 489 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 250 | 26 | 1 048 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 000 | XXXX | 41 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 378 | 761 184 | 14 524 | 654 093 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 446 | 137 441 | 3 467 | 146 220 |
| Particuliers | 9 | 1 560 | 32 253 | 1 918 | 39 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 006 | 169 694 | 5 385 | 186 078 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 524 | XXXX | 86 319 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 384 | 1 030 402 | 19 909 | 926 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 973 | XXXX | 2 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 973 | XXXX | 2 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 384 | 1 038 375 | 19 909 | 929 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 973 | XXXX | 2 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 384 | 1 038 375 | 19 909 | 929 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 384 | 1 038 375 | 19 909 | 929 284 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 378 | | 14 524 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 378 | | 14 524 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,75 | XXXX | 63,98 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 38 792 | 2 043 682 | 42 968 | 2 317 321 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 192 | 1 195 292 | 39 672 | 1 338 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 255 | 13 204 | 242 | 12 372 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 965 | XXXX | 152 716 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 472 | 387 715 | 3 072 | 242 566 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 711 | 3 754 858 | 85 954 | 4 063 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 300 | 698 238 | 18 021 | 837 816 |
| Particuliers | 9 | 7 405 | 234 381 | 9 380 | 254 406 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 705 | 932 619 | 27 401 | 1 092 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 456 773 | XXXX | 527 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 416 | 5 144 250 | 113 355 | 5 683 840 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 529 | XXXX | 681 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 359 484 | XXXX | 182 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 375 013 | XXXX | 183 092 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 416 | 5 519 263 | 113 355 | 5 866 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 501 | | 22 986 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 501 | XXXX | 22 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 416 | 5 502 762 | 113 355 | 5 843 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 416 | 5 502 762 | 113 355 | 5 843 946 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 111 781 | | 107 512 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 111 781 | | 107 512 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,38 | XXXX | 54,57 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,33 | XXXX | 2,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 631 | 31 331 | 1 357 | 66 236 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 162 | 1 047 789 | 27 411 | 837 769 |
| Temps supplémentaire | 3 | 596 | 21 378 | 372 | 17 359 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 158 | XXXX | 67 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 390 | 1 180 658 | 29 141 | 989 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 985 | 293 268 | 8 029 | 259 040 |
| Particuliers | 9 | 8 494 | 234 541 | 9 087 | 268 819 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 479 | 527 809 | 17 116 | 527 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 508 | XXXX | 168 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 869 | 1 899 975 | 46 257 | 1 685 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 594 | XXXX | 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 125 | XXXX | 12 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 719 | XXXX | 13 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 869 | 1 936 694 | 46 257 | 1 699 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 375 | | 15 217 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 375 | | 15 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 869 | 1 936 319 | 46 257 | 1 683 995 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 869 | 1 936 319 | 46 257 | 1 683 995 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 430 | | 3 406 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 430 | | 3 406 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 564,63 | XXXX | 498,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 631 | 31 331 | 1 357 | 66 236 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 162 | 1 047 789 | 27 411 | 837 769 |
| Temps supplémentaire | 3 | 596 | 21 378 | 372 | 17 359 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 158 | XXXX | 67 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 390 | 1 180 658 | 29 141 | 989 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 985 | 293 268 | 8 029 | 259 040 |
| Particuliers | 9 | 8 494 | 234 541 | 9 087 | 268 819 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 479 | 527 809 | 17 116 | 527 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 508 | XXXX | 168 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 869 | 1 899 975 | 46 257 | 1 685 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 594 | XXXX | 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 125 | XXXX | 12 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 719 | XXXX | 13 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 869 | 1 936 694 | 46 257 | 1 699 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 375 | | 15 217 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 375 | | 15 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 869 | 1 936 319 | 46 257 | 1 683 995 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 869 | 1 936 319 | 46 257 | 1 683 995 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 430 | | 3 406 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 430 | | 3 406 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 564,63 | XXXX | 498,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 179 | 697 434 | 6 976 | 373 801 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 699 941 | 19 688 405 | 666 311 | 19 329 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 856 | 1 068 016 | 17 429 | 805 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 203 498 | XXXX | 2 206 519 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 187 | 8 130 | 18 | 2 600 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 737 163 | 23 665 483 | 690 734 | 22 718 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 162 811 | 4 937 754 | 155 576 | 4 810 608 |
| Particuliers | 9 | 137 607 | 3 117 422 | 129 170 | 2 666 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 300 418 | 8 055 176 | 284 746 | 7 477 053 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 619 418 | XXXX | 3 466 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 037 581 | 35 340 077 | 975 480 | 33 662 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 407 684 | XXXX | 293 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 772 716 | XXXX | 2 649 840 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 180 400 | XXXX | 2 943 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 037 581 | 38 520 477 | 975 480 | 36 605 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 396 363 | | 320 818 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 396 363 | XXXX | 320 818 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 037 581 | 38 124 114 | 975 480 | 36 285 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 440 362 | | 307 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 037 581 | 37 683 752 | 975 480 | 35 977 542 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 54 281 | | 53 133 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 281 | | 53 133 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 701,54 | XXXX | 683,16 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 917,64 | XXXX | 3 627,87 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 521 | 138 294 | 883 | 48 215 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 194 758 | 5 987 546 | 201 961 | 6 358 993 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 719 | 383 487 | 6 432 | 323 456 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 197 378 | XXXX | 1 271 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 190 | 1 | 62 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 205 010 | 7 706 895 | 209 277 | 8 002 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 651 | 1 378 088 | 42 307 | 1 434 016 |
| Particuliers | 9 | 33 713 | 822 518 | 33 823 | 729 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 364 | 2 200 606 | 76 130 | 2 163 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 073 124 | XXXX | 1 110 728 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 279 374 | 10 980 625 | 285 407 | 11 276 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 391 929 | XXXX | 281 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 120 813 | XXXX | 1 164 113 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 512 742 | XXXX | 1 445 144 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 279 374 | 12 493 367 | 285 407 | 12 721 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 340 760 | | 316 679 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 340 760 | XXXX | 316 679 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 279 374 | 12 152 607 | 285 407 | 12 404 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 391 929 | | 281 030 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 279 374 | 11 760 678 | 285 407 | 12 123 694 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 646 | 7 951 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 646 | 7 951 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 582,71 | XXXX | 1 564,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 610 | 556 679 | 6 093 | 325 586 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 500 953 | 13 583 156 | 460 058 | 12 823 530 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 998 | 677 750 | 10 912 | 478 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 997 473 | XXXX | 918 037 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 7 940 | 16 | 2 537 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 527 736 | 15 822 998 | 477 079 | 14 547 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 121 127 | 3 529 438 | 112 206 | 3 339 165 |
| Particuliers | 9 | 103 062 | 2 278 532 | 94 718 | 1 920 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 224 189 | 5 807 970 | 206 924 | 5 259 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 525 335 | XXXX | 2 330 916 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 751 925 | 24 156 303 | 684 003 | 22 137 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 751 | XXXX | 12 672 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 641 903 | XXXX | 1 480 854 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 657 654 | XXXX | 1 493 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 751 925 | 25 813 957 | 684 003 | 23 631 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 554 | | 4 114 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 55 554 | XXXX | 4 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 751 925 | 25 758 403 | 684 003 | 23 627 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 433 | | 26 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 751 925 | 25 709 970 | 684 003 | 23 600 963 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 910 | | 44 606 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 910 | | 44 606 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 561,22 | XXXX | 529,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 48 | 2 461 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 230 | 117 703 | 4 292 | 147 373 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 6 779 | 85 | 4 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 647 | XXXX | 16 767 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 417 | 135 590 | 4 378 | 168 479 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 033 | 30 228 | 1 063 | 37 427 |
| Particuliers | 9 | 832 | 16 372 | 629 | 17 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 865 | 46 600 | 1 692 | 54 769 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 959 | XXXX | 24 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 282 | 203 149 | 6 070 | 248 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 | XXXX | 4 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 000 | XXXX | 4 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 004 | XXXX | 4 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 282 | 213 153 | 6 070 | 252 910 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 | | 25 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 49 | | 25 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 282 | 213 104 | 6 070 | 252 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 282 | 213 104 | 6 070 | 252 885 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 725 | | 576 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 725 | | 576 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 294,00 | XXXX | 439,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 776 | 36 886 | 1 070 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 517 | 1 213 | 54 908 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 74 122 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 299 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 294 | 38 100 | 1 200 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 022 | 9 942 | 290 078 |
| Particuliers | 9 | 7 026 | 6 712 | 139 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 048 | 16 654 | 430 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 195 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 342 | 54 754 | 1 825 410 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 222 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 222 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 342 | 54 754 | 2 048 124 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 295 126 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 295 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 342 | 54 754 | 1 752 998 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 342 | 54 754 | 1 752 998 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 566 | 6 626 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 566 | 6 626 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 309,10 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 715 | 15 917 | 423 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 325 | 399 | 13 901 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 6 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 041 | 16 317 | 448 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 732 | 2 985 | 73 578 |
| Particuliers | 9 | 4 433 | 5 458 | 99 726 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 165 | 8 443 | 173 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 72 872 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 206 | 24 760 | 694 923 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 38 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 38 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 206 | 24 760 | 733 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 206 | 24 760 | 733 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 206 | 24 760 | 733 205 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 5 489 | 5 220 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 140,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 224 | 19 971 | 403 800 |
| Temps supplémentaire | 3 | 628 | 765 | 23 293 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 34 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 852 | 20 736 | 461 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 181 | 3 059 | 63 370 |
| Particuliers | 9 | 743 | 4 046 | 46 981 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 924 | 7 105 | 110 351 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 74 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 776 | 27 841 | 646 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 776 | 27 841 | 646 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 776 | 27 841 | 646 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 776 | 27 841 | 646 955 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 566 | 6 626 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 566 | 6 626 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,33 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 858 | 190 524 | 5 877 | 190 232 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 216 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 151 | XXXX | 3 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 864 | 193 891 | 5 877 | 193 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 162 | 39 075 | 1 221 | 41 103 |
| Particuliers | 9 | 372 | 9 404 | 6 | 19 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 534 | 48 479 | 1 227 | 41 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 854 | XXXX | 26 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 398 | 269 224 | 7 104 | 261 200 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 152 | XXXX | 90 180 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 020 328 | XXXX | 1 131 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 110 480 | XXXX | 1 222 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 398 | 1 379 704 | 7 104 | 1 483 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 70 | | 80 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 70 | XXXX | 80 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 398 | 1 379 634 | 7 104 | 1 483 172 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 022 229 | | 1 096 607 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 398 | 357 405 | 7 104 | 386 565 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 336 | XXXX | 294 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 063,71 | XXXX | 1 314,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 858 | 190 524 | 5 877 | 190 232 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 216 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 151 | XXXX | 3 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 864 | 193 891 | 5 877 | 193 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 162 | 39 075 | 1 221 | 41 103 |
| Particuliers | 9 | 372 | 9 404 | 6 | 19 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 534 | 48 479 | 1 227 | 41 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 854 | XXXX | 26 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 398 | 269 224 | 7 104 | 261 200 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 152 | XXXX | 90 180 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 020 328 | XXXX | 1 131 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 110 480 | XXXX | 1 222 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 398 | 1 379 704 | 7 104 | 1 483 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 70 | | 80 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 70 | | 80 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 398 | 1 379 634 | 7 104 | 1 483 172 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 022 229 | | 1 096 607 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 398 | 357 405 | 7 104 | 386 565 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 283 | | 1 171 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 283 | | 1 171 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 278,62 | XXXX | 330,18 |
| B - L'usager | 30 | 336 | XXXX | 294 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 063,71 | XXXX | 1 314,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 | 994 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 | 2 528 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 22 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 | 3 547 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 | 778 | | |
| Particuliers | 9 | 6 | 110 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 | 888 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 538 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 | 4 973 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 400 | XXXX | 1 719 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 400 | XXXX | 1 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 | 22 373 | | 1 719 |
| 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 | 191 | 22 373 | | 1 719 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 | 22 373 | | 1 719 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 893 | | 5 837 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 893 | | 5 837 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,80 | XXXX | 0,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 802 | 317 809 | 4 213 | 227 020 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 382 754 | 10 622 293 | 379 648 | 10 914 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 370 | 1 435 865 | 21 164 | 963 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 589 227 | XXXX | 2 589 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 30 | 2 | 136 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 421 927 | 14 965 224 | 405 027 | 14 695 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 89 630 | 2 662 846 | 91 672 | 2 825 640 |
| Particuliers | 9 | 65 471 | 1 219 919 | 74 963 | 1 572 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 155 101 | 3 882 765 | 166 635 | 4 397 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 088 824 | XXXX | 2 143 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 577 028 | 20 936 813 | 571 662 | 21 237 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 192 | XXXX | 26 738 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 403 311 | XXXX | 2 597 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 426 503 | XXXX | 2 624 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 577 028 | 23 363 316 | 571 662 | 23 861 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 166 804 | | 201 315 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 166 804 | XXXX | 201 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 577 028 | 23 196 512 | 571 662 | 23 660 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 577 028 | 23 196 512 | 571 662 | 23 660 449 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 972 | | 23 203 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 972 | | 23 203 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 017,03 | XXXX | 1 028,39 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17 208,09 | XXXX | 23 426,19 |

| | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 802 | 317 809 | 4 213 | 227 020 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 382 754 | 10 622 293 | 379 648 | 10 914 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 370 | 1 435 865 | 21 164 | 963 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 589 227 | XXXX | 2 589 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 30 | 2 | 136 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 421 927 | 14 965 224 | 405 027 | 14 695 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 89 630 | 2 662 846 | 91 672 | 2 825 640 |
| Particuliers | 9 | 65 471 | 1 219 919 | 74 963 | 1 572 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 155 101 | 3 882 765 | 166 635 | 4 397 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 088 824 | XXXX | 2 143 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 577 028 | 20 936 813 | 571 662 | 21 237 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 192 | XXXX | 26 738 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 403 311 | XXXX | 2 597 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 426 503 | XXXX | 2 624 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 577 028 | 23 363 316 | 571 662 | 23 861 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 166 804 | | 201 315 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 166 804 | XXXX | 201 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 577 028 | 23 196 512 | 571 662 | 23 660 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 577 028 | 23 196 512 | 571 662 | 23 660 449 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 972 | | 23 203 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 972 | | 23 203 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 017,03 | XXXX | 1 028,39 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17 208,09 | XXXX | 23 426,19 |

| | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 486 | 192 295 | 1 755 | 100 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 388 | 2 891 948 | 101 629 | 2 991 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 211 | 396 601 | 8 657 | 383 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 683 545 | XXXX | 711 316 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 42 | 1 083 | 1 | 37 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 127 | 4 165 472 | 112 042 | 4 187 951 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 308 | 750 974 | 23 348 | 761 378 |
| Particuliers | 9 | 20 302 | 424 561 | 18 842 | 425 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 610 | 1 175 535 | 42 190 | 1 187 313 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 585 613 | XXXX | 596 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 737 | 5 926 620 | 154 232 | 5 971 828 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 460 | XXXX | 79 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 641 977 | XXXX | 724 161 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 642 437 | XXXX | 724 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 737 | 6 569 057 | 154 232 | 6 696 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 571 | | 38 995 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 571 | XXXX | 38 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 737 | 6 566 486 | 154 232 | 6 657 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 156 737 | 6 566 486 | 154 232 | 6 657 073 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 595 | | 83 271 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 595 | | 83 271 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,06 | XXXX | 80,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 284 | 11 778 | 298 | 12 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 295 | XXXX | 304 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 284 | 12 073 | 298 | 12 790 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 64 | 2 657 | 60 | 2 526 |
| Particuliers | 9 | 7 | 301 | 4 | 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 | 2 958 | 64 | 2 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 502 | XXXX | 1 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 355 | 16 533 | 362 | 17 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 716 521 | XXXX | 754 234 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 716 521 | XXXX | 754 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 355 | 733 054 | 362 | 771 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 355 | 733 054 | 362 | 771 338 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 355 | 733 054 | 362 | 771 338 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 435 | | 4 821 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 435 | | 4 821 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 165,29 | XXXX | 160,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 45 815,88 | XXXX | 48 208,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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 | 2 968 | 1 775 | 82 251 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 743 | 144 033 | 4 239 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 176 | 11 401 | 520 752 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 416 410 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 403 | 241 | 13 431 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 290 | 157 450 | 5 272 117 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 33 892 | 34 050 | 1 042 399 |
| Particuliers | 9 | 24 254 | 24 076 | 456 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 146 | 58 126 | 1 498 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 742 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 217 436 | 215 576 | 7 513 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 36 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 005 920 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 042 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 217 436 | 215 576 | 14 556 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 31 366 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 31 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 217 436 | 215 576 | 14 524 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 217 436 | 215 576 | 14 524 896 |

| | 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 | 13 793 | 14 597 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 793 | 14 597 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 997,21 |
| B - L'usager | 30 | 9 733 | 9 950 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 459,79 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 195 | 9 434 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 988 | 110 573 | 4 884 | 165 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 322 | 97 | 3 670 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 267 | XXXX | 3 696 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 | 300 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 995 | 115 162 | 5 191 | 182 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 990 | 35 633 | 1 228 | 42 027 |
| Particuliers | 9 | 796 | 29 472 | 120 | 4 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 786 | 65 105 | 1 348 | 46 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 826 | XXXX | 25 341 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 781 | 199 093 | 6 539 | 253 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 578 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 590 | XXXX | 4 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 590 | XXXX | 4 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 781 | 199 683 | 6 539 | 258 445 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 590 | XXXX | 4 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 781 | 199 683 | 6 539 | 258 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 781 | 199 683 | 6 539 | 258 445 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 061 | | 761 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 061 | | 761 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 188,20 | XXXX | 339,61 |
| B - L'usager | 30 | 46 | XXXX | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 340,93 | XXXX | 6 985,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 195 | 9 434 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 988 | 4 884 | 165 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 97 | 3 670 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 696 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 15 | 300 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 995 | 5 191 | 182 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 990 | 1 228 | 42 027 |
| Particuliers | 9 | 796 | 120 | 4 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 786 | 1 348 | 46 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 341 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 781 | 6 539 | 253 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 578 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 781 | 6 539 | 258 445 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 781 | 6 539 | 258 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 781 | 6 539 | 258 445 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 061 | 761 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 061 | 761 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 339,61 |
| B - L'usager | 30 | 46 | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 985,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 516 | 327 189 | 7 809 | 398 945 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 320 | 8 890 311 | 340 837 | 9 804 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 311 | 48 427 | 895 | 34 264 |
| Primes | 4 | XXXX | 140 698 | XXXX | 150 203 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 614 | 267 833 | 1 332 | 362 115 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 326 761 | 9 674 458 | 350 873 | 10 750 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 436 | 1 955 663 | 73 525 | 2 220 217 |
| Particuliers | 9 | 37 392 | 810 464 | 28 411 | 543 733 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 828 | 2 766 127 | 101 936 | 2 763 950 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 402 579 | XXXX | 1 532 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 430 589 | 13 843 164 | 452 809 | 15 046 781 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 229 | XXXX | 20 734 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 656 322 | XXXX | 1 887 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 701 551 | XXXX | 1 908 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 430 589 | 15 544 715 | 452 809 | 16 955 459 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 153 950 | | 149 988 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 153 950 | XXXX | 149 988 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 430 589 | 15 390 765 | 452 809 | 16 805 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 430 589 | 15 390 765 | 452 809 | 16 805 471 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 188 612 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 188 612 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,42 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 024 | 249 901 | 7 026 | 359 690 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 309 860 | 8 650 382 | 330 321 | 9 478 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 262 | 47 253 | 849 | 32 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 134 096 | XXXX | 143 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 614 | 267 833 | 911 | 335 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 316 760 | 9 349 465 | 339 107 | 10 350 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 64 087 | 1 873 920 | 71 213 | 2 144 667 |
| Particuliers | 9 | 36 518 | 791 946 | 26 341 | 500 446 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 605 | 2 665 866 | 97 554 | 2 645 113 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 353 558 | XXXX | 1 476 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 417 365 | 13 368 889 | 436 661 | 14 471 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 950 | XXXX | 19 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 524 887 | XXXX | 1 765 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 542 837 | XXXX | 1 784 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 417 365 | 14 911 726 | 436 661 | 16 256 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 153 713 | | 149 964 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 153 713 | XXXX | 149 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 417 365 | 14 758 013 | 436 661 | 16 106 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 417 365 | 14 758 013 | 436 661 | 16 106 532 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 182 414 | | 182 546 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 182 414 | | 182 546 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,75 | XXXX | 89,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 | 368 | 23 | 1 086 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 445 | 13 013 | 509 | 15 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 70 | 1 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 266 | XXXX | 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 455 | 13 717 | 534 | 16 624 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 96 | 2 906 | 105 | 3 417 |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 121 | 37 | 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 133 | 4 027 | 142 | 4 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 980 | XXXX | 2 446 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 588 | 19 724 | 676 | 23 394 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 | XXXX | 1 703 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 | XXXX | 1 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 588 | 19 728 | 676 | 25 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 24 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 588 | 19 728 | 676 | 25 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 588 | 19 728 | 676 | 25 073 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 377 | | 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 377 | | 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,33 | XXXX | 57,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 484 | 76 920 | 760 | 38 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 015 | 226 916 | 10 007 | 311 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 104 | 45 | 1 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 336 | XXXX | 6 328 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 420 | 26 613 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 546 | 311 276 | 11 232 | 383 585 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 253 | 78 837 | 2 207 | 72 133 |
| Particuliers | 9 | 837 | 17 397 | 2 033 | 42 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 090 | 96 234 | 4 240 | 114 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 041 | XXXX | 53 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 636 | 454 551 | 15 472 | 551 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 279 | XXXX | 1 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 431 | XXXX | 120 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 158 710 | XXXX | 122 223 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 636 | 613 261 | 15 472 | 673 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 237 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 237 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 636 | 613 024 | 15 472 | 673 866 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 636 | 613 024 | 15 472 | 673 866 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 821 | | 5 596 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 821 | | 5 596 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,35 | XXXX | 120,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 64 707 | 1 547 | 67 953 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 592 | 987 499 | 49 170 | 994 688 |
| Temps supplémentaire | 3 | 701 | 20 546 | 417 | 12 267 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 640 | XXXX | 64 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 841 | 1 126 397 | 51 135 | 1 139 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 080 | 229 718 | 11 386 | 242 724 |
| Particuliers | 9 | 6 898 | 114 096 | 6 069 | 100 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 978 | 343 814 | 17 455 | 343 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 624 | XXXX | 187 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 819 | 1 654 835 | 68 590 | 1 670 933 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 485 | XXXX | 1 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 229 802 | XXXX | 178 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 230 287 | XXXX | 179 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 819 | 1 885 122 | 68 590 | 1 850 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 739 | | 551 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 739 | XXXX | 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 819 | 1 881 383 | 68 590 | 1 849 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 819 | 1 881 383 | 68 590 | 1 849 562 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 284 398 | | 93 442 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 284 398 | | 93 442 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,63 | XXXX | 19,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 64 707 | 1 547 | 67 953 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 592 | 987 499 | 49 170 | 994 688 |
| Temps supplémentaire | 3 | 701 | 20 546 | 417 | 12 267 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 640 | XXXX | 64 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 841 | 1 126 397 | 51 135 | 1 139 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 080 | 229 718 | 11 386 | 242 724 |
| Particuliers | 9 | 6 898 | 114 096 | 6 069 | 100 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 978 | 343 814 | 17 455 | 343 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 624 | XXXX | 187 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 819 | 1 654 835 | 68 590 | 1 670 933 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 485 | XXXX | 1 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 229 802 | XXXX | 178 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 230 287 | XXXX | 179 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 819 | 1 885 122 | 68 590 | 1 850 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 739 | | 551 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 739 | | 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 819 | 1 881 383 | 68 590 | 1 849 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 819 | 1 881 383 | 68 590 | 1 849 562 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 284 398 | | 93 442 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 284 398 | | 93 442 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,63 | XXXX | 19,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 3 123 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 983 | 1 646 602 | 48 273 | 1 628 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 698 | 53 | 1 754 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 735 | XXXX | 42 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 13 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 109 | 1 711 158 | 48 327 | 1 673 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 448 | 401 718 | 11 722 | 403 302 |
| Particuliers | 9 | 3 658 | 109 894 | 1 702 | 23 051 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 106 | 511 612 | 13 424 | 426 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 248 268 | XXXX | 236 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 215 | 2 471 038 | 61 751 | 2 335 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 969 | XXXX | 115 288 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 969 | XXXX | 115 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 215 | 2 584 007 | 61 751 | 2 450 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 906 | | 4 042 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 906 | XXXX | 4 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 215 | 2 583 101 | 61 751 | 2 446 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 215 | 2 583 101 | 61 751 | 2 446 927 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 161 | XXXX | 1 510 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 224,89 | XXXX | 1 620,48 |

| | 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 |

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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 3 123 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 983 | 1 646 602 | 48 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 698 | 53 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 735 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 109 | 1 711 158 | 48 327 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 448 | 401 718 | 11 722 |
| Particuliers | 9 | 3 658 | 109 894 | 1 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 106 | 511 612 | 13 424 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 248 268 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 215 | 2 471 038 | 61 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 969 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 969 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 215 | 2 584 007 | 61 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 906 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 906 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 215 | 2 583 101 | 61 751 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 215 | 2 583 101 | 61 751 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 161 | XXXX | 1 510 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 224,89 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 540 | 75 367 | 1 510 | 74 634 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 100 | 2 137 558 | 78 987 | 2 168 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 731 | 106 800 | 2 378 | 99 416 |
| Primes | 4 | XXXX | 369 913 | XXXX | 384 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 47 | 3 | 202 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 372 | 2 689 685 | 82 878 | 2 727 627 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 979 | 559 062 | 18 937 | 569 564 |
| Particuliers | 9 | 18 370 | 364 967 | 19 273 | 393 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 349 | 924 029 | 38 210 | 962 839 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 426 059 | XXXX | 441 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 721 | 4 039 773 | 121 088 | 4 131 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 243 | XXXX | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 786 012 | XXXX | 2 716 966 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 786 255 | XXXX | 2 716 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 721 | 6 826 028 | 121 088 | 6 848 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 744 | | 87 175 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 744 | XXXX | 87 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 721 | 6 799 284 | 121 088 | 6 761 544 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 943 264 | | 2 020 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 721 | 4 856 020 | 121 088 | 4 741 311 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 527 414 | | 4 069 463 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 527 414 | | 4 069 463 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,38 | XXXX | 1,19 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 765,21 | XXXX | 699,72 |

| | 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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 540 | 75 367 | 1 510 | 74 634 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 100 | 2 137 558 | 78 987 | 2 168 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 731 | 106 800 | 2 378 | 99 416 |
| Primes | 4 | XXXX | 369 913 | XXXX | 384 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 47 | 3 | 202 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 372 | 2 689 685 | 82 878 | 2 727 627 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 979 | 559 062 | 18 937 | 569 564 |
| Particuliers | 9 | 18 370 | 364 967 | 19 273 | 393 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 349 | 924 029 | 38 210 | 962 839 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 426 059 | XXXX | 441 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 721 | 4 039 773 | 121 088 | 4 131 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 243 | XXXX | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 786 012 | XXXX | 2 716 966 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 786 255 | XXXX | 2 716 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 721 | 6 826 028 | 121 088 | 6 848 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 744 | | 87 175 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 744 | XXXX | 87 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 721 | 6 799 284 | 121 088 | 6 761 544 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 943 264 | | 2 020 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 721 | 4 856 020 | 121 088 | 4 741 311 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 527 414 | | 4 069 463 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 527 414 | | 4 069 463 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,38 | XXXX | 1,19 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 765,21 | XXXX | 699,72 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 958 | 217 118 | 3 319 | 178 909 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 285 309 | 8 006 500 | 301 946 | 8 642 108 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 385 | 489 455 | 7 801 | 370 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 600 736 | XXXX | 592 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 | 1 068 | 8 | 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 299 668 | 9 314 877 | 313 074 | 9 784 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 419 | 2 055 979 | 72 107 | 2 185 965 |
| Particuliers | 9 | 67 171 | 1 490 405 | 67 366 | 1 428 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 136 590 | 3 546 384 | 139 473 | 3 614 547 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 471 926 | XXXX | 1 541 009 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 436 258 | 14 333 187 | 452 547 | 14 940 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 | XXXX | 194 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 087 993 | XXXX | 942 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 088 347 | XXXX | 943 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 436 258 | 15 421 534 | 452 547 | 15 883 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 954 | | 4 130 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 954 | XXXX | 4 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 436 258 | 15 414 580 | 452 547 | 15 879 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 433 | | 26 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 436 258 | 15 366 147 | 452 547 | 15 852 602 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 667 | 92 273 | 1 540 | 83 803 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 116 | 2 966 537 | 110 534 | 3 163 248 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 183 | 181 970 | 2 993 | 127 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 104 | XXXX | 226 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 1 058 | 7 | 456 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 981 | 3 477 942 | 115 074 | 3 601 173 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 229 | 845 357 | 32 368 | 1 003 816 |
| Particuliers | 9 | 34 185 | 826 067 | 39 800 | 843 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 414 | 1 671 424 | 72 168 | 1 847 248 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 589 556 | XXXX | 630 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 395 | 5 738 922 | 187 242 | 6 079 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 | XXXX | 26 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 694 101 | XXXX | 643 027 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 694 309 | XXXX | 643 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 395 | 6 433 231 | 187 242 | 6 722 216 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 298 | | 687 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 298 | | 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 395 | 6 431 933 | 187 242 | 6 721 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 174 395 | 6 431 933 | 187 242 | 6 721 529 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 522 | 5 741 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 522 | 5 741 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 165,02 | XXXX | 1 170,91 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 785,66 | XXXX | 1 904,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.& soins gén.aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 291 | 1 779 | 95 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 193 | 191 412 | 5 478 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 202 | 4 808 | 243 313 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 365 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 10 | 41 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 687 | 198 000 | 6 183 318 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 41 190 | 39 739 | 1 182 149 |
| Particuliers | 9 | 32 986 | 27 566 | 585 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 176 | 67 305 | 1 767 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 910 267 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 261 863 | 265 305 | 8 860 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 168 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 299 892 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 300 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 261 863 | 265 305 | 9 160 944 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 443 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 261 863 | 265 305 | 9 157 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 26 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 261 863 | 265 305 | 9 131 073 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 532 | 21 144 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 532 | 21 144 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 432,01 |
| B - L'admission | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 183,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 229 | 3 230 | 122 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 87 | 3 470 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 33 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 | 2 | 200 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 315 | 3 319 | 160 049 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 812 | 768 | 29 161 |
| Particuliers | 9 | 28 | 1 135 | 26 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 840 | 1 903 | 55 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 155 | 5 222 | 241 707 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 155 | 5 222 | 243 861 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 155 | 5 222 | 243 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 155 | 5 222 | 243 861 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 737 | 625 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 390,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 407 | 64 636 | 796 | 38 408 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 502 | 172 962 | 5 106 | 166 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 585 | 1 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 057 | XXXX | 14 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 923 | 239 240 | 5 903 | 205 342 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 612 | 57 891 | 1 496 | 55 418 |
| Particuliers | 9 | 2 982 | 63 613 | 2 088 | 50 937 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 594 | 121 504 | 3 584 | 106 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 960 | XXXX | 38 482 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 517 | 401 704 | 9 487 | 350 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 957 | XXXX | 5 925 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 957 | XXXX | 5 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 517 | 405 661 | 9 487 | 356 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 957 | XXXX | 5 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 517 | 405 661 | 9 487 | 356 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 517 | 405 661 | 9 487 | 356 104 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 | | 11 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 | | 11 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33 805,08 | XXXX | 32 373,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 519 | 68 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 274 | 255 802 | 10 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 241 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 961 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 546 | 232 397 | 3 852 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 829 | 489 401 | 15 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 875 | 63 440 | 2 595 |
| Particuliers | 9 | 2 681 | 43 208 | 1 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 556 | 106 648 | 3 604 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 506 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 385 | 641 555 | 19 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 325 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 933 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 258 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 385 | 747 813 | 19 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 348 512 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 348 512 | 430 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 385 | 399 301 | 19 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 385 | 399 301 | 19 457 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 253 | XXXX | 3 410 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,75 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 274 | 255 802 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 241 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 961 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 546 | 232 397 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 829 | 489 401 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 875 | 63 440 | | |
| Particuliers | 9 | 2 681 | 43 208 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 556 | 106 648 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 506 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 385 | 641 555 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 325 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 933 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 258 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 385 | 747 813 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 348 512 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 348 512 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 385 | 399 301 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 385 | 399 301 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 3 253 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,75 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 575 | 79 101 | 1 861 | 93 143 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 651 | 2 984 519 | 77 806 | 2 976 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | 404 | 15 698 | 372 | 15 087 |
| Primes | 4 | XXXX | 199 868 | XXXX | 71 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 80 | 1 | 2 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 633 | 3 279 266 | 80 040 | 3 156 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 924 | 693 029 | 17 939 | 699 207 |
| Particuliers | 9 | 11 858 | 281 328 | 13 333 | 339 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 782 | 974 357 | 31 272 | 1 038 853 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 467 981 | XXXX | 461 271 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 415 | 4 721 604 | 111 312 | 4 656 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 349 | XXXX | 339 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 380 941 | XXXX | 347 293 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 381 290 | XXXX | 347 632 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 415 | 5 102 894 | 111 312 | 5 004 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 89 211 | | 125 647 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 89 211 | | 125 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 415 | 5 013 683 | 111 312 | 4 878 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 415 | 5 013 683 | 111 312 | 4 878 492 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 512 | 1 526 | 77 451 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 475 | 38 431 | 1 592 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 13 | 599 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 002 | 39 970 | 1 681 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 133 | 8 786 | 362 651 |
| Particuliers | 9 | 5 544 | 5 949 | 148 483 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 677 | 14 735 | 511 134 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 233 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 679 | 54 705 | 2 425 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 498 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 679 | 54 705 | 2 449 526 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 16 725 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 16 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 679 | 54 705 | 2 432 801 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 679 | 54 705 | 2 432 801 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 618 | 12 345 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 618 | 12 345 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 198,42 |
| B - L'usager | 30 | 2 259 | 2 241 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 085,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 3 123 | 335 | 15 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 176 | 1 324 059 | 39 375 | 1 384 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | 389 | 15 036 | 359 | 14 488 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 638 | XXXX | 60 927 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 80 | 1 | 2 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 631 | 1 404 936 | 40 070 | 1 475 306 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 791 | 308 791 | 9 153 | 336 556 |
| Particuliers | 9 | 6 314 | 151 354 | 7 384 | 191 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 105 | 460 145 | 16 537 | 527 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 210 658 | XXXX | 227 769 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 736 | 2 075 739 | 56 607 | 2 230 794 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 | XXXX | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 325 968 | XXXX | 323 795 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 325 990 | XXXX | 323 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 736 | 2 401 729 | 56 607 | 2 554 613 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 88 370 | | 108 922 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 88 370 | XXXX | 108 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 736 | 2 313 359 | 56 607 | 2 445 691 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 736 | 2 313 359 | 56 607 | 2 445 691 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 009 | XXXX | 2 949 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 768,81 | XXXX | 829,33 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 768 | 410 469 | 7 674 | 364 324 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 371 428 | 10 738 365 | 358 654 | 10 503 025 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 324 | 163 813 | 4 338 | 171 933 |
| Primes | 4 | XXXX | 387 964 | XXXX | 383 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 667 | 61 056 | 223 | 12 188 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 385 187 | 11 761 667 | 370 889 | 11 434 700 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 899 | 2 524 605 | 83 139 | 2 528 139 |
| Particuliers | 9 | 55 948 | 1 096 482 | 55 866 | 1 111 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 140 847 | 3 621 087 | 139 005 | 3 639 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 786 262 | XXXX | 1 775 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 526 034 | 17 169 016 | 509 894 | 16 849 521 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 155 150 | XXXX | 194 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 470 519 | XXXX | 7 139 040 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 625 669 | XXXX | 7 333 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 526 034 | 25 794 685 | 509 894 | 24 183 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 280 645 | XXXX | 334 464 |
| Recouvrements | 19 | | 62 855 | | 73 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 343 500 | XXXX | 407 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 526 034 | 25 451 185 | 509 894 | 23 775 048 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 187 097 | | 1 990 033 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 526 034 | 23 264 088 | 509 894 | 21 785 015 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 666 242 | | 12 521 443 | |
| Pour ventes de services | 26 | 264 828 | | 6 929 470 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 931 070 | | 19 450 913 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,18 | XXXX | 1,14 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,72 | XXXX | 8,19 |

| | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 348 | 63 483 | 1 457 | 73 551 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 073 | 837 055 | 25 931 | 763 232 |
| Temps supplémentaire | 3 | 748 | 27 791 | 1 050 | 42 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 973 | XXXX | 40 145 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 170 | 990 303 | 28 439 | 919 011 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 651 | 208 209 | 6 694 | 210 997 |
| Particuliers | 9 | 5 025 | 91 510 | 4 104 | 73 789 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 676 | 299 719 | 10 798 | 284 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 151 132 | XXXX | 143 671 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 846 | 1 441 154 | 39 237 | 1 347 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 446 | XXXX | 4 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 270 479 | XXXX | 213 107 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 273 925 | XXXX | 217 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 846 | 1 715 079 | 39 237 | 1 564 944 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 267 | XXXX | 10 775 |
| Recouvrements | 19 | | 166 | | 11 305 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 433 | | 22 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 846 | 1 711 646 | 39 237 | 1 542 864 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 52 530 | | 53 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 846 | 1 659 116 | 39 237 | 1 489 706 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 769 882 | 696 137 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 700 | 1 777 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 771 582 | 697 914 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,15 | XXXX | 2,17 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11,82 | XXXX | 11,79 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 143 | 9 703 | 309 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 118 | 21 | 901 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 261 | 9 724 | 318 649 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 677 | 1 912 | 63 486 |
| Particuliers | 9 | 2 365 | 891 | 19 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 042 | 2 803 | 83 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 291 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 303 | 12 527 | 446 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 566 775 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 566 775 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 303 | 12 527 | 1 012 780 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 303 | 12 527 | 1 012 780 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 108 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 303 | 12 527 | 904 006 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 311 841 | 170 952 | |
| Pour ventes de services | 26 | 2 217 | 1 219 386 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 314 058 | 1 390 338 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,91 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 139 931 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,51 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 201 | 60 228 | 1 151 | 58 397 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 113 | 856 224 | 24 646 | 800 337 |
| Temps supplémentaire | 3 | 181 | 7 331 | 191 | 8 675 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 254 | XXXX | 25 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 496 | 949 040 | 25 989 | 892 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 366 | 198 051 | 6 002 | 199 530 |
| Particuliers | 9 | 2 947 | 45 376 | 3 893 | 61 980 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 313 | 243 427 | 9 895 | 261 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 114 | XXXX | 128 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 809 | 1 326 581 | 35 884 | 1 283 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 636 | XXXX | 959 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 553 556 | XXXX | 327 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 562 192 | XXXX | 328 045 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 809 | 1 888 773 | 35 884 | 1 611 047 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 365 | XXXX | 11 264 |
| Recouvrements | 19 | | 2 338 | | 91 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 703 | | 11 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 809 | 1 885 070 | 35 884 | 1 599 692 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 311 832 | | 277 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 809 | 1 573 238 | 35 884 | 1 322 402 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 362 144 | | 817 650 | |
| Pour ventes de services | 26 | 50 438 | | 478 264 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 412 582 | | 1 295 914 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,12 | XXXX | 1,03 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,09 | XXXX | 6,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 743 | 55 670 | 1 462 | 47 877 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 743 | 55 670 | 1 462 | 47 877 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 311 | 10 543 | 312 | 10 291 |
| Particuliers | 9 | 3 | 97 | 70 | 1 972 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 314 | 10 640 | 382 | 12 263 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 532 | XXXX | 7 207 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 057 | 73 842 | 1 844 | 67 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 786 | XXXX | 3 103 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 786 | XXXX | 3 103 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 057 | 80 628 | 1 844 | 70 450 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 336 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 336 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 057 | 80 292 | 1 844 | 70 450 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 057 | 80 292 | 1 844 | 70 450 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 69 614 | | 41 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 042 | | 496 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 656 | | 42 141 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,14 | XXXX | 1,67 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,31 | XXXX | 7,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 390 | 60 439 | 1 273 | 57 032 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 474 | 1 123 118 | 44 824 | 1 190 690 |
| Temps supplémentaire | 3 | 392 | 17 024 | 505 | 18 659 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 976 | XXXX | 40 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 5 | 1 | 702 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 257 | 1 231 562 | 46 603 | 1 308 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 464 | 286 591 | 11 337 | 318 053 |
| Particuliers | 9 | 8 257 | 173 885 | 11 178 | 218 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 721 | 460 476 | 22 515 | 536 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 203 768 | XXXX | 223 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 978 | 1 895 806 | 69 118 | 2 067 852 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 265 121 | XXXX | 219 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 265 121 | XXXX | 219 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 978 | 2 160 927 | 69 118 | 2 287 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 941 | | 2 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 941 | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 978 | 2 159 986 | 69 118 | 2 287 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 90 219 | | 97 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 978 | 2 069 767 | 69 118 | 2 189 911 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 173 864 | | 1 846 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | 76 | | 1 954 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 173 940 | | 1 848 919 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,95 | XXXX | 1,18 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14,00 | XXXX | 19,48 |

| | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 325 | 2 502 | 112 778 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 811 | 188 485 | 5 456 690 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 773 | 2 344 | 92 150 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 225 881 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 550 | 1 | 62 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 193 459 | 193 332 | 5 887 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 42 545 | 42 182 | 1 263 737 |
| Particuliers | 9 | 26 881 | 22 955 | 486 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 426 | 65 137 | 1 750 528 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 903 853 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 262 885 | 258 469 | 8 541 942 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 155 279 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 093 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 248 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 262 885 | 258 469 | 12 790 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 284 361 |
| Recouvrements | 19 | | | 59 896 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 344 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 262 885 | 258 469 | 12 446 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 100 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 262 885 | 258 469 | 11 345 416 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 806 118 | 6 457 463 | |
| Pour ventes de services | 26 | 178 741 | 2 634 831 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 984 859 | 9 092 294 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,38 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 1 988 245 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,08 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | 5 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,00 | XXXX | |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,00 | XXXX | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 504 | 75 012 | 1 291 | 62 566 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 071 | 2 203 230 | 63 603 | 1 934 866 |
| Temps supplémentaire | 3 | 112 | 4 245 | 227 | 9 468 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 302 | XXXX | 42 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 11 402 | 219 | 11 409 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 801 | 2 339 191 | 65 340 | 2 061 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 885 | 500 893 | 14 700 | 462 045 |
| Particuliers | 9 | 10 470 | 186 867 | 12 775 | 248 514 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 355 | 687 760 | 27 475 | 710 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 349 675 | XXXX | 324 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 100 156 | 3 376 626 | 92 815 | 3 095 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 163 | XXXX | 33 837 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 742 486 | XXXX | 1 716 598 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 763 649 | XXXX | 1 750 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 100 156 | 5 140 275 | 92 815 | 4 846 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 100 | XXXX | 28 064 |
| Recouvrements | 19 | | 10 464 | | 2 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 564 | | 30 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 100 156 | 5 123 711 | 92 815 | 4 816 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 518 988 | | 352 950 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 156 | 4 604 723 | 92 815 | 4 463 124 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 172 774 | 2 490 631 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 30 614 | 2 592 762 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 203 388 | 5 083 393 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,89 | XXXX | 0,88 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 197,37 | XXXX | 180,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 815 | 338 185 | 11 431 | 332 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 145 | 23 | 1 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 795 | XXXX | 16 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 819 | 355 128 | 11 455 | 350 266 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 332 | 69 662 | 2 367 | 71 413 |
| Particuliers | 9 | 568 | 11 675 | 438 | 9 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 900 | 81 337 | 2 805 | 80 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 970 | XXXX | 50 031 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 719 | 487 435 | 14 260 | 480 858 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 | XXXX | 2 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 504 | XXXX | 56 865 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 519 | XXXX | 56 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 719 | 538 954 | 14 260 | 537 725 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 458 | | 1 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 458 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 719 | 538 496 | 14 260 | 537 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 719 | 538 496 | 14 260 | 537 724 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------|----------------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 437 473 | | 401 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 437 473 | | 401 310 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,23 | XXXX | 1,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 505 | 51 387 | 1 551 | 55 396 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX | 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 505 | 51 422 | 1 551 | 55 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 10 505 | 326 | 12 116 |
| Particuliers | 9 | 77 | 2 597 | 42 | 1 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 375 | 13 102 | 368 | 13 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 268 | XXXX | 8 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 880 | 71 792 | 1 919 | 77 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 160 210 | XXXX | 22 703 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 160 210 | XXXX | 22 703 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 880 | 22 232 002 | 1 919 | 22 781 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 160 210 | XXXX | 22 703 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 880 | 22 232 002 | 1 919 | 22 781 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 880 | 22 232 002 | 1 919 | 22 781 141 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 645 | 14 578 | 391 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 233 | 245 | 10 229 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 475 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 878 | 14 823 | 412 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 179 | 3 162 | 85 799 |
| Particuliers | 9 | 3 517 | 2 435 | 41 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 696 | 5 597 | 127 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 66 060 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 574 | 20 420 | 605 365 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 41 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 34 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 34 514 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 574 | 20 420 | 639 879 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 916 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 916 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 574 | 20 420 | 639 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 574 | 20 420 | 639 879 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 608 818 | 696 807 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 608 818 | 696 807 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,92 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 662 | 6 465 | 227 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 367 | 18 982 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 002 | 6 832 | 293 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 459 | 1 328 | 46 587 |
| Particuliers | 9 | 716 | 71 | 2 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 175 | 1 399 | 49 214 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 177 | 8 231 | 377 023 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 604 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 028 334 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 033 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 177 | 8 231 | 1 410 961 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 21 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 21 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 177 | 8 231 | 1 410 961 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 177 | 8 231 | 1 410 961 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 139 710 | 115 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 139 710 | 115 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,07 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 828 | 855 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 348,74 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 662 | 6 465 | 227 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 367 | 18 982 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 002 | 6 832 | 293 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 459 | 1 328 | 46 587 |
| Particuliers | 9 | 716 | 71 | 2 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 175 | 1 399 | 49 214 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 177 | 8 231 | 377 023 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 604 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 028 334 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 033 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 177 | 8 231 | 1 410 961 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 21 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 21 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 177 | 8 231 | 1 410 961 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 177 | 8 231 | 1 410 961 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 139 710 | 115 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 139 710 | 115 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,07 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 828 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 348,74 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 645 | 87 268 | 1 540 | 81 926 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 830 | 88 863 | 8 339 | 265 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 940 | XXXX | 2 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 178 | 13 825 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 653 | 190 896 | 9 879 | 349 514 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 915 | 34 959 | 2 025 | 74 870 |
| Particuliers | 9 | 995 | 8 591 | 48 | 1 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 910 | 43 550 | 2 073 | 76 642 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 316 | XXXX | 50 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 563 | 259 762 | 11 952 | 476 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 448 | XXXX | 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 237 712 | XXXX | 145 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 160 | XXXX | 146 451 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 563 | 497 922 | 11 952 | 623 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 071 | | 7 068 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 071 | | 7 068 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 563 | 493 851 | 11 952 | 616 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 563 | 493 851 | 11 952 | 616 283 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 645 | 87 268 | 1 540 | 81 926 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 830 | 88 863 | 8 339 | 265 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 940 | XXXX | 2 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 178 | 13 825 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 653 | 190 896 | 9 879 | 349 514 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 915 | 34 959 | 2 025 | 74 870 |
| Particuliers | 9 | 995 | 8 591 | 48 | 1 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 910 | 43 550 | 2 073 | 76 642 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 316 | XXXX | 50 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 563 | 259 762 | 11 952 | 476 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 448 | XXXX | 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 237 712 | XXXX | 145 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 160 | XXXX | 146 451 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 563 | 497 922 | 11 952 | 623 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 071 | | 7 068 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 071 | XXXX | 7 068 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 563 | 493 851 | 11 952 | 616 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 563 | 493 851 | 11 952 | 616 283 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 843 | 1 632 | 50 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 40 | 2 021 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 884 | 1 672 | 54 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 336 | 388 | 13 180 |
| Particuliers | 9 | 399 | 302 | 8 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 735 | 690 | 21 395 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 594 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 619 | 2 362 | 84 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 445 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 71 878 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 72 323 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 619 | 2 362 | 156 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 619 | 2 362 | 156 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 619 | 2 362 | 156 496 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 160 | 986 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 160 | 986 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 158,72 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 110 | 518 292 | 18 047 | 526 885 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 240 | 8 | 284 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 | XXXX | 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 118 | 518 620 | 18 055 | 527 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 936 | 115 022 | 3 879 | 116 599 |
| Particuliers | 9 | 2 911 | 58 284 | 1 621 | 15 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 847 | 173 306 | 5 500 | 132 092 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 529 | XXXX | 79 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 965 | 774 455 | 23 555 | 739 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 712 | XXXX | 1 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 551 447 | XXXX | 559 405 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 554 159 | XXXX | 561 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 965 | 1 328 614 | 23 555 | 1 300 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 702 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 702 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 965 | 1 327 912 | 23 555 | 1 300 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 965 | 1 327 912 | 23 555 | 1 300 640 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 512 216 | | 572 295 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 512 216 | | 572 295 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,59 | XXXX | 2,27 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 182,68 | XXXX | 159,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 137 | 14 153 | 410 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 8 | 284 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 145 | 14 161 | 411 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 384 | 3 273 | 97 636 |
| Particuliers | 9 | 2 908 | 1 621 | 15 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 292 | 4 894 | 113 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 63 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 437 | 19 055 | 587 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 419 472 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 421 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 437 | 19 055 | 1 008 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 437 | 19 055 | 1 008 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 437 | 19 055 | 1 008 827 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 403 206 | 448 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 403 206 | 448 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,25 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 147,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 973 | 3 894 | 116 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 973 | 3 894 | 116 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 552 | 606 | 18 963 |
| Particuliers | 9 | 3 | 77 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 555 | 606 | 18 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 649 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 528 | 4 500 | 151 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 139 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 139 933 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 528 | 4 500 | 291 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 702 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 702 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 528 | 4 500 | 291 813 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 528 | 4 500 | 291 813 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 109 010 | 124 090 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 109 010 | 124 090 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,67 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 1 103 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 262,96 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 658 | 86 135 | 111 | 5 465 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 645 | 350 607 | 8 392 | 280 700 |
| Temps supplémentaire | 3 | 858 | 46 577 | 165 | 8 647 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 973 | XXXX | 37 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 161 | 528 292 | 8 668 | 332 093 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 715 | 97 368 | 2 375 | 83 109 |
| Particuliers | 9 | 2 549 | 48 254 | 2 233 | 45 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 264 | 145 622 | 4 608 | 128 581 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 311 | XXXX | 48 688 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 425 | 741 225 | 13 276 | 509 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 451 | XXXX | 86 333 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 451 | XXXX | 86 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 425 | 922 676 | 13 276 | 595 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 563 | | 2 651 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 563 | | 2 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 425 | 911 113 | 13 276 | 593 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 425 | 911 113 | 13 276 | 593 044 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 330 | 69 106 | 106 | 5 211 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 104 | 226 824 | 6 165 | 197 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | 662 | 35 893 | 155 | 8 170 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 722 | XXXX | 33 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 096 | 365 545 | 6 426 | 244 873 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 898 | 67 221 | 1 949 | 66 797 |
| Particuliers | 9 | 1 963 | 35 627 | 2 115 | 42 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 861 | 102 848 | 4 064 | 109 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 815 | XXXX | 37 493 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 957 | 515 208 | 10 490 | 392 088 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 707 | XXXX | 31 953 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 707 | XXXX | 31 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 957 | 585 915 | 10 490 | 424 041 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 029 | | 2 651 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 029 | | 2 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 957 | 575 886 | 10 490 | 421 390 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 957 | 575 886 | 10 490 | 421 390 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 794 | | 431 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 794 | | 431 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 737,93 | XXXX | 983,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 328 | 17 029 | 254 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 750 | 55 893 | 9 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 163 | 8 845 | 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 310 | 1 647 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 241 | 90 077 | 11 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 468 | 16 564 | 3 250 |
| Particuliers | 9 | 484 | 8 779 | 2 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 952 | 25 343 | 5 338 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 536 | 1 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 193 | 126 956 | 19 078 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 423 | 1 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 423 | 1 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 193 | 144 379 | 20 633 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 193 | 144 379 | 20 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 193 | 144 379 | 20 633 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 157 | 21 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 157 | 21 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 919,61 | 982,52 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 791 | 1 927 | 73 443 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 2 | 79 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 824 | 1 929 | 75 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 349 | 331 | 13 062 |
| Particuliers | 9 | 102 | 15 | 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 451 | 346 | 13 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 275 | 2 275 | 98 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 52 825 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 825 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 275 | 2 275 | 151 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 534 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 275 | 2 275 | 151 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 275 | 2 275 | 151 021 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 997 | 620 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 997 | 620 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 243,58 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 582 | 55 619 | 1 547 | 57 128 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 257 | 4 196 806 | 133 513 | 4 392 218 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 191 | 150 295 | 2 356 | 107 814 |
| Primes | 4 | XXXX | 525 034 | XXXX | 542 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 819 | 28 564 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 030 | 4 927 754 | 138 235 | 5 128 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 103 | 878 265 | 28 399 | 952 907 |
| Particuliers | 9 | 11 519 | 187 766 | 12 721 | 208 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 622 | 1 066 031 | 41 120 | 1 161 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 613 043 | XXXX | 639 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 176 652 | 6 606 828 | 179 355 | 6 929 435 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 577 | XXXX | 27 070 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 472 012 | XXXX | 30 386 620 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 522 589 | XXXX | 30 413 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 176 652 | 36 129 417 | 179 355 | 37 343 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 486 594 | | 345 560 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 486 594 | XXXX | 345 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 176 652 | 35 642 823 | 179 355 | 36 997 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 176 652 | 35 642 823 | 179 355 | 36 997 565 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-Déficiencie motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 385 | 44 133 | 1 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 206 | 5 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 689 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 389 | 50 028 | 1 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 249 | 8 141 | 209 |
| Particuliers | 9 | 12 | 486 | 24 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 261 | 8 627 | 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 066 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 650 | 64 721 | 1 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 420 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 420 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 650 | 79 141 | 1 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 420 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 650 | 79 141 | 1 302 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 650 | 79 141 | 1 302 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 348 | | 5 419 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 348 | | 5 419 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,80 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 910 | 741 693 | 16 194 | 699 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 8 583 | 197 | 11 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 074 | XXXX | 102 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 047 | 854 350 | 16 391 | 813 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 595 | 150 330 | 3 251 | 151 398 |
| Particuliers | 9 | 1 251 | 25 526 | 1 598 | 31 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 846 | 175 856 | 4 849 | 182 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 865 | XXXX | 95 069 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 893 | 1 136 071 | 21 240 | 1 091 346 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 351 404 | XXXX | 21 067 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 351 404 | XXXX | 21 067 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 893 | 21 487 475 | 21 240 | 22 158 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 244 587 | | 154 657 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 244 587 | | 154 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 893 | 21 242 888 | 21 240 | 22 004 323 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 893 | 21 242 888 | 21 240 | 22 004 323 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 582 | 55 619 | 1 547 | 57 128 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 025 | 3 379 419 | 115 181 | 3 627 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 048 | 141 383 | 2 148 | 95 442 |
| Primes | 4 | XXXX | 412 698 | XXXX | 433 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 819 | 28 564 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 655 | 3 989 119 | 119 695 | 4 242 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 941 | 711 003 | 24 707 | 787 783 |
| Particuliers | 9 | 10 254 | 161 631 | 11 078 | 176 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 195 | 872 634 | 35 785 | 963 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 496 723 | XXXX | 535 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 850 | 5 358 476 | 155 480 | 5 741 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 577 | XXXX | 27 070 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 097 484 | XXXX | 9 280 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 148 061 | XXXX | 9 307 884 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 850 | 14 506 537 | 155 480 | 15 049 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 242 007 | | 190 903 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 242 007 | XXXX | 190 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 850 | 14 264 530 | 155 480 | 14 858 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 150 850 | 14 264 530 | 155 480 | 14 858 328 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 105 215 | 100 886 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 105 215 | 100 886 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 137,88 | XXXX | 149,17 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 937 | 31 561 | 1 074 | 32 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 123 | 6 | 267 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 573 | XXXX | 2 748 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 939 | 34 257 | 1 080 | 35 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 318 | 8 791 | 232 | 7 090 |
| Particuliers | 9 | 2 | 123 | 21 | 567 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 320 | 8 914 | 253 | 7 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 389 | XXXX | 4 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 259 | 47 560 | 1 333 | 48 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 704 | XXXX | 15 376 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 704 | XXXX | 15 376 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 259 | 56 264 | 1 333 | 63 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 259 | 56 264 | 1 333 | 63 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 259 | 56 264 | 1 333 | 63 560 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 566 | | 6 626 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 566 | | 6 626 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,57 | XXXX | 9,59 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 163 | 3 122 | 144 796 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 309 | 132 825 | 3 471 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 944 | 5 426 | 218 242 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 204 384 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 9 | 558 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 417 | 141 382 | 4 039 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 28 103 | 29 367 | 807 812 |
| Particuliers | 9 | 19 381 | 17 857 | 355 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 484 | 47 224 | 1 163 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 617 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 901 | 188 606 | 5 821 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 359 825 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 367 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 901 | 188 606 | 8 188 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 166 541 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 166 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 185 901 | 188 606 | 8 022 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 901 | 188 606 | 8 022 182 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 654 544 | 4 809 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | 615 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 655 159 | 4 809 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,70 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 759 | 40 649 | 1 080 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 242 | 1 075 | 42 152 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 58 453 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 001 | 41 724 | 1 181 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 870 | 8 345 | 229 402 |
| Particuliers | 9 | 3 652 | 5 712 | 108 477 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 522 | 14 057 | 337 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 183 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 523 | 55 781 | 1 702 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 193 166 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 193 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 523 | 55 781 | 1 895 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 523 | 55 781 | 1 895 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 523 | 55 781 | 1 895 773 |

| | 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 | 1 576 509 | 1 584 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 576 509 | 1 584 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,12 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 81 382 | 80 713 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,60 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 | 47 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 326 | 27 909 | 753 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 774 | 1 580 | 67 974 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 846 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 8 | 555 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 100 | 29 498 | 843 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 892 | 6 224 | 173 160 |
| Particuliers | 9 | 6 692 | 5 169 | 111 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 584 | 11 393 | 284 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 135 273 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 684 | 40 891 | 1 263 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 143 102 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 143 102 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 684 | 40 891 | 1 406 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 128 631 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 128 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 684 | 40 891 | 1 278 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 684 | 40 891 | 1 278 228 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 465 220 | 2 557 035 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 465 220 | 2 557 035 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,55 |
| B - Procédure | 30 | 67 538 | 67 043 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 19,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 624 | 3 925 | 108 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 207 | 1 283 | 48 893 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 831 | 5 208 | 180 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 206 | 1 217 | 34 832 |
| Particuliers | 9 | 490 | 35 | 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 696 | 1 252 | 35 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 497 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 527 | 6 460 | 241 925 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 161 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 161 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 527 | 6 460 | 403 865 |
| 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 | 7 527 | 6 460 | 403 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 527 | 6 460 | 403 865 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 124 050 | 124 995 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 124 050 | 124 995 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,21 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 4 334 | XXXX | 4 224 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 91,90 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 705 | 11 727 | 325 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 322 | 230 | 9 053 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 24 772 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 027 | 11 957 | 359 199 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 943 | 2 648 | 74 661 |
| Particuliers | 9 | 1 900 | 1 350 | 31 549 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 843 | 3 998 | 106 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 55 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 870 | 15 955 | 520 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 207 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 207 783 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 870 | 15 955 | 728 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 18 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 18 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 870 | 15 955 | 709 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 870 | 15 955 | 709 307 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 303 470 | 320 775 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 303 470 | 320 775 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,00 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 4 633 | 4 983 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 130,94 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 251 | 202 203 | 8 225 | 233 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 827 | 32 848 | 1 041 | 43 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 445 | XXXX | 28 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 078 | 259 496 | 9 266 | 305 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 532 | 43 054 | 1 767 | 51 321 |
| Particuliers | 9 | 884 | 9 535 | 817 | 19 152 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 416 | 52 589 | 2 584 | 70 473 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 712 | XXXX | 42 290 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 494 | 346 797 | 11 850 | 418 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 881 625 | XXXX | 1 004 886 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 881 625 | XXXX | 1 004 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 494 | 1 228 422 | 11 850 | 1 423 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 261 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 494 | 1 228 422 | 11 850 | 1 412 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 494 | 1 228 422 | 11 850 | 1 412 773 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 185 295 | | 221 880 | |
| Pour ventes de services | 26 | 615 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 185 910 | | 221 880 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,61 | XXXX | 6,41 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 509,08 | XXXX | 510,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 163 | 3 121 | 144 749 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 644 | 40 390 | 970 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | 572 | 217 | 6 937 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 380 | 43 729 | 1 169 602 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 660 | 9 166 | 244 436 |
| Particuliers | 9 | 5 763 | 4 774 | 84 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 423 | 13 940 | 328 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 176 610 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 803 | 57 669 | 1 674 815 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 162 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 648 948 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 656 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 803 | 57 669 | 2 330 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 8 689 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 8 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 803 | 57 669 | 2 322 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 803 | 57 669 | 2 322 236 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 654 544 | 4 809 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | 615 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 655 159 | 4 809 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,51 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 138 | 46 304 | 1 421 | 58 133 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 521 | 1 435 514 | 43 054 | 1 395 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 521 | 6 | 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 471 | XXXX | 4 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 676 | 1 489 810 | 44 482 | 1 458 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 062 | 308 073 | 9 398 | 312 654 |
| Particuliers | 9 | 2 454 | 40 361 | 2 361 | 45 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 516 | 348 434 | 11 759 | 358 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 456 | XXXX | 216 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 192 | 2 053 700 | 56 241 | 2 033 343 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 129 | XXXX | 14 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 594 | XXXX | 63 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 723 | XXXX | 64 009 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 192 | 2 125 423 | 56 241 | 2 097 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 192 | 2 125 378 | 56 241 | 2 097 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 192 | 2 125 378 | 56 241 | 2 097 352 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 126 | 6 265 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 806 | 664 584 | 21 627 | 693 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 497 | 4 | 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 083 | XXXX | 3 159 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 948 | 674 429 | 21 632 | 697 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 962 | 133 580 | 4 653 | 151 796 |
| Particuliers | 9 | 520 | 10 270 | 584 | 12 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 482 | 143 850 | 5 237 | 164 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 172 | XXXX | 101 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 430 | 913 451 | 26 869 | 963 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 | XXXX | 14 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 228 | XXXX | 47 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 230 | XXXX | 47 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 430 | 963 681 | 26 869 | 1 010 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 430 | 963 636 | 26 869 | 1 010 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 430 | 963 636 | 26 869 | 1 010 416 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 170 | | 9 083 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 170 | | 9 083 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,09 | XXXX | 111,24 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 373 | XXXX | 4 409 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 220,36 | XXXX | 229,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 012 | 40 039 | 1 421 | 58 133 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 715 | 770 930 | 21 427 | 702 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 24 | 2 | 90 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 388 | XXXX | 1 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 728 | 815 381 | 22 850 | 761 712 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 100 | 174 493 | 4 745 | 160 858 |
| Particuliers | 9 | 1 934 | 30 091 | 1 777 | 33 075 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 034 | 204 584 | 6 522 | 193 933 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 284 | XXXX | 114 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 762 | 1 140 249 | 29 372 | 1 070 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 127 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 366 | XXXX | 16 703 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 493 | XXXX | 16 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 762 | 1 161 742 | 29 372 | 1 086 936 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 762 | 1 161 742 | 29 372 | 1 086 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 762 | 1 161 742 | 29 372 | 1 086 936 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 097 | 15 450 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 097 | 15 450 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,95 | XXXX | 70,35 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 5 041 | XXXX | 5 100 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 230,46 | XXXX | 213,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 253 | 62 350 | 1 190 | 59 804 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 208 | 1 584 120 | 46 354 | 1 607 536 |
| Temps supplémentaire | 3 | 280 | 8 984 | 130 | 4 228 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 096 | XXXX | 32 010 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 428 | 1 | 13 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 755 | 1 688 978 | 47 675 | 1 703 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 453 | 377 318 | 10 185 | 371 301 |
| Particuliers | 9 | 7 240 | 136 330 | 2 296 | 52 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 693 | 513 648 | 12 481 | 424 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 249 922 | XXXX | 247 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 448 | 2 452 548 | 60 156 | 2 375 503 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 | XXXX | 423 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 366 | XXXX | 55 652 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 382 | XXXX | 56 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 448 | 2 514 930 | 60 156 | 2 431 578 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 096 | | 4 497 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 096 | | 4 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 448 | 2 504 834 | 60 156 | 2 427 081 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 448 | 2 504 834 | 60 156 | 2 427 081 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 946 | 28 933 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 946 | 28 933 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,88 | XXXX | 84,04 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 21 133 | XXXX | 21 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 118,53 | XXXX | 113,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 048 | 41 223 | 1 513 | 61 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 444 | 1 009 992 | 30 417 | 1 032 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 132 | 1 | 2 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 642 | XXXX | 16 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 530 | 1 070 990 | 31 932 | 1 110 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 909 | 239 436 | 7 398 | 260 578 |
| Particuliers | 9 | 5 687 | 102 311 | 4 212 | 106 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 596 | 341 747 | 11 610 | 366 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 979 | XXXX | 171 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 126 | 1 574 716 | 43 542 | 1 649 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 651 | XXXX | 27 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 037 | XXXX | 40 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 688 | XXXX | 40 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 126 | 1 642 404 | 43 542 | 1 690 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 309 | | 7 486 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 309 | | 7 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 126 | 1 638 095 | 43 542 | 1 682 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 126 | 1 638 095 | 43 542 | 1 682 724 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 739 | | 21 445 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 739 | | 21 445 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,19 | XXXX | 78,82 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 10 393 | XXXX | 11 607 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 157,62 | XXXX | 144,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 909 | 8 317 | 291 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 1 | 52 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 912 | 8 318 | 291 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 361 | 1 943 | 71 294 |
| Particuliers | 9 | 273 | 1 676 | 50 554 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 634 | 3 619 | 121 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 48 172 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 546 | 11 937 | 461 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 901 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 901 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 546 | 11 937 | 485 793 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 143 374 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 143 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 546 | 11 937 | 342 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 546 | 11 937 | 342 419 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 805 | 16 900 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 805 | 16 900 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,56 | 28,75 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,20 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat-DI ou DP et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 66 753 | 1 489 | 67 486 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 019 | 1 496 977 | 53 700 | 1 452 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 997 | 82 351 | 1 876 | 74 219 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 582 | XXXX | 93 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 19 | 1 | 286 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 564 | 1 747 682 | 57 066 | 1 688 150 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 653 | 376 785 | 13 657 | 387 932 |
| Particuliers | 9 | 12 319 | 222 883 | 13 190 | 281 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 972 | 599 668 | 26 847 | 669 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 274 128 | XXXX | 281 352 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 536 | 2 621 478 | 83 913 | 2 639 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 369 | XXXX | 827 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 135 | XXXX | 81 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 504 | XXXX | 82 241 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 536 | 2 731 982 | 83 913 | 2 721 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 256 | | 60 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 256 | XXXX | 60 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 536 | 2 725 726 | 83 913 | 2 660 397 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 536 | 2 725 726 | 83 913 | 2 660 397 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 348 | | 5 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 348 | | 5 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 510,84 | XXXX | 502,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 66 753 | 1 489 | 67 486 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 019 | 1 496 977 | 53 700 | 1 452 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 997 | 82 351 | 1 876 | 74 219 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 582 | XXXX | 93 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 19 | 1 | 286 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 564 | 1 747 682 | 57 066 | 1 688 150 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 653 | 376 785 | 13 657 | 387 932 |
| Particuliers | 9 | 12 319 | 222 883 | 13 190 | 281 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 972 | 599 668 | 26 847 | 669 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 274 128 | XXXX | 281 352 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 536 | 2 621 478 | 83 913 | 2 639 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 369 | XXXX | 827 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 135 | XXXX | 81 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 504 | XXXX | 82 241 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 536 | 2 731 982 | 83 913 | 2 721 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 256 | | 60 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 256 | | 60 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 536 | 2 725 726 | 83 913 | 2 660 397 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 536 | 2 725 726 | 83 913 | 2 660 397 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 348 | | 5 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 348 | | 5 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 510,84 | XXXX | 502,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 421 | 127 413 | 2 911 | 162 048 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 640 | 1 733 294 | 61 284 | 1 936 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 209 | 7 520 | 152 | 7 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 797 | XXXX | 102 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 271 | 1 907 025 | 64 348 | 2 208 432 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 366 | 392 592 | 14 092 | 459 910 |
| Particuliers | 9 | 7 925 | 160 077 | 5 996 | 108 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 291 | 552 669 | 20 088 | 568 621 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 085 | XXXX | 304 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 562 | 2 726 779 | 84 436 | 3 081 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 347 | XXXX | 22 400 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 277 066 | XXXX | 328 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 277 413 | XXXX | 350 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 562 | 3 004 192 | 84 436 | 3 432 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 180 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 180 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 80 562 | 3 004 012 | 84 436 | 3 432 435 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 42 379 | | 23 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 562 | 2 961 633 | 84 436 | 3 409 310 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 434 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 434 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 169,89 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 298 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 207,14 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 2 814 | 157 320 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 50 304 | 1 555 198 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 10 | 318 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 59 871 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 33 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 53 129 | 1 772 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 11 597 | 372 860 |
| Particuliers | 9 | | 5 483 | 95 662 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 17 080 | 468 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 246 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 70 209 | 2 488 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 21 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 253 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 274 852 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 70 209 | 2 762 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 70 209 | 2 762 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 23 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 70 209 | 2 739 772 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 18 297 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 18 297 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 149,74 |
| B - Le traitement | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 177,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 9 242 | 326 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 7 317 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 9 242 | 333 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 022 | 71 567 |
| Particuliers | 9 | | | 318 | 6 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 340 | 78 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 44 703 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 11 582 | 456 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 11 582 | 456 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 11 582 | 456 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 11 582 | 456 666 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 177 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 177 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 2 580,03 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 1 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 315,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 440 | 13 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 20 | 930 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 460 | 14 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 231 | 7 241 |
| Particuliers | 9 | | | 114 | 3 598 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 345 | 10 839 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 943 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 805 | 28 634 |
| 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 | | | 805 | 28 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 805 | 28 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 805 | 28 634 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | 407 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 70,35 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 97 | 4 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 298 | 41 879 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 122 | 6 120 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 34 793 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 517 | 87 520 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 242 | 8 242 |
| Particuliers | 9 | | | 81 | 2 651 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 323 | 10 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 840 | 108 380 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 74 695 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 75 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 840 | 184 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 840 | 184 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 840 | 184 238 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 898,72 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 3 838,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 546 | 80 043 | 760 | 38 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 838 | 1 935 828 | 52 147 | 1 675 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 330 | 62 225 | 732 | 33 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 115 515 | XXXX | 72 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 715 | 2 193 612 | 53 640 | 1 819 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 465 | 424 655 | 12 019 | 402 112 |
| Particuliers | 9 | 8 261 | 190 703 | 7 252 | 134 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 726 | 615 358 | 19 271 | 536 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 310 692 | XXXX | 261 934 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 441 | 3 119 662 | 72 911 | 2 617 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 129 | XXXX | 3 001 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 994 580 | XXXX | 404 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 058 709 | XXXX | 407 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 441 | 4 178 371 | 72 911 | 3 025 030 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 971 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 971 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 441 | 4 170 400 | 72 911 | 3 025 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 42 379 | | 23 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 441 | 4 128 021 | 72 911 | 3 001 905 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 535 | | 16 099 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 535 | | 16 099 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 250,14 | XXXX | 186,47 |
| B - L'usager | 30 | 8 036 | XXXX | 8 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 513,69 | XXXX | 367,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 269 | 174 996 | 2 406 | 121 258 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 720 | 259 160 | 9 357 | 310 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 847 | 17 | 569 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 130 | XXXX | 11 057 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 46 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 017 | 448 179 | 11 780 | 443 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 958 | 107 350 | 2 523 | 91 502 |
| Particuliers | 9 | 3 108 | 59 110 | 2 437 | 55 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 066 | 166 460 | 4 960 | 146 613 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 285 | XXXX | 67 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 083 | 683 924 | 16 740 | 657 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 154 | XXXX | 55 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 225 | XXXX | 55 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 083 | 800 149 | 16 740 | 712 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 446 | | 7 931 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 446 | | 7 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 083 | 799 703 | 16 740 | 704 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 181 | | 11 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 083 | 779 522 | 16 740 | 693 547 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 269 | 174 996 | 2 406 | 121 258 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 720 | 259 160 | 9 357 | 310 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 847 | 17 | 569 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 130 | XXXX | 11 057 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 46 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 017 | 448 179 | 11 780 | 443 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 958 | 107 350 | 2 523 | 91 502 |
| Particuliers | 9 | 3 108 | 59 110 | 2 437 | 55 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 066 | 166 460 | 4 960 | 146 613 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 285 | XXXX | 67 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 083 | 683 924 | 16 740 | 657 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 154 | XXXX | 55 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 225 | XXXX | 55 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 083 | 800 149 | 16 740 | 712 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 446 | | 7 931 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 446 | XXXX | 7 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 083 | 799 703 | 16 740 | 704 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 181 | | 11 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 083 | 779 522 | 16 740 | 693 547 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 651 | 198 517 | 5 539 | 249 333 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 927 | 2 039 492 | 64 699 | 2 085 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 366 | 14 393 | 88 | 16 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 418 | XXXX | 124 512 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 719 | 138 111 | 2 685 | 160 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 663 | 2 493 931 | 73 011 | 2 636 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 322 | 374 810 | 13 043 | 418 728 |
| Particuliers | 9 | 3 372 | 74 084 | 2 591 | 68 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 694 | 448 894 | 15 634 | 487 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 295 233 | XXXX | 323 724 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 357 | 3 238 058 | 88 645 | 3 447 998 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 094 | XXXX | 10 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 162 139 | XXXX | 988 325 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 173 233 | XXXX | 998 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 357 | 4 411 291 | 88 645 | 4 446 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 732 621 | | 332 749 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 78 554 | XXXX | 89 671 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 811 175 | XXXX | 422 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 357 | 3 600 116 | 88 645 | 4 024 206 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 477 193 | | 48 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 357 | 3 122 923 | 88 645 | 3 975 931 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 268 | 451 517 | 10 374 | 442 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 57 745 | XXXX | 66 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 268 | 509 262 | 10 374 | 508 430 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 579 | 18 089 | 630 | 17 280 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 579 | 18 089 | 630 | 17 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 759 | XXXX | 44 548 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 847 | 565 110 | 11 004 | 570 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 250 | XXXX | 1 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 250 | XXXX | 1 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 847 | 566 360 | 11 004 | 571 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 250 | XXXX | 1 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 847 | 566 360 | 11 004 | 571 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 847 | 566 360 | 11 004 | 571 408 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | 2 852 | XXXX | 3 307 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 198,58 | XXXX | 172,79 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 651 | 198 517 | 5 539 | 249 333 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 504 | 1 224 707 | 39 666 | 1 194 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 365 | 14 380 | 88 | 16 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 486 | XXXX | 46 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 719 | 138 111 | 2 685 | 160 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 239 | 1 617 201 | 47 978 | 1 667 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 123 | 283 648 | 9 328 | 305 074 |
| Particuliers | 9 | 3 061 | 67 198 | 2 336 | 63 991 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 184 | 350 846 | 11 664 | 369 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 203 873 | XXXX | 214 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 423 | 2 171 920 | 59 642 | 2 251 381 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 844 | XXXX | 10 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 765 456 | XXXX | 648 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 776 300 | XXXX | 659 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 423 | 2 948 220 | 59 642 | 2 910 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 451 062 | | 319 111 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 451 062 | XXXX | 319 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 423 | 2 497 158 | 59 642 | 2 591 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 477 193 | | 48 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 423 | 2 019 965 | 59 642 | 2 543 106 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 595 | | 13 661 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 595 | | 13 661 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 140,44 | XXXX | 209,52 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 155 | 363 268 | 14 659 | 449 110 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 13 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 187 | XXXX | 11 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 156 | 367 468 | 14 659 | 460 466 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 620 | 73 073 | 3 085 | 96 374 |
| Particuliers | 9 | 311 | 6 886 | 255 | 4 897 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 931 | 79 959 | 3 340 | 101 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 601 | XXXX | 64 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 087 | 501 028 | 17 999 | 626 359 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 250 | XXXX | 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 395 433 | XXXX | 338 189 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 395 683 | XXXX | 338 367 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 087 | 896 711 | 17 999 | 964 726 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 281 559 | | 13 638 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 78 554 | XXXX | 89 671 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 360 113 | | 103 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 087 | 536 598 | 17 999 | 861 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 087 | 536 598 | 17 999 | 861 417 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 57 711 | 3 170 157 | 55 796 | 3 186 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 236 506 | 6 184 036 | 239 497 | 6 286 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 029 | 77 426 | 1 601 | 46 301 |
| Primes | 4 | XXXX | 168 390 | XXXX | 132 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 263 | 229 010 | 1 263 | 107 867 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 298 509 | 9 829 019 | 298 157 | 9 759 495 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 855 | 1 948 671 | 63 054 | 2 072 121 |
| Particuliers | 9 | 19 573 | 391 422 | 22 751 | 455 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 428 | 2 340 093 | 85 805 | 2 527 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 343 912 | XXXX | 1 384 461 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 377 937 | 13 513 024 | 383 962 | 13 671 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 85 226 | XXXX | 52 168 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 932 707 | XXXX | 2 784 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 017 933 | XXXX | 2 836 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 377 937 | 16 530 957 | 383 962 | 16 507 828 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 659 682 | 490 | 821 809 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 30 | XXXX | 35 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 659 712 | 490 | 821 844 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 377 937 | 15 871 245 | 383 472 | 15 685 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 377 937 | 15 871 245 | 383 472 | 15 685 984 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 220 | 917 818 | 15 238 | 1 005 591 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 721 | 1 187 535 | 38 148 | 1 178 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 2 150 | 103 | 3 296 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 103 | XXXX | 59 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 | 1 480 | 126 | 7 560 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 043 | 2 207 086 | 53 615 | 2 254 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 802 | 433 322 | 11 000 | 463 473 |
| Particuliers | 9 | 3 651 | 66 801 | 3 110 | 67 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 453 | 500 123 | 14 110 | 531 106 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 299 | XXXX | 289 492 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 496 | 2 986 508 | 67 725 | 3 075 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 979 | XXXX | 23 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 842 153 | XXXX | 616 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 911 132 | XXXX | 640 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 496 | 3 897 640 | 67 725 | 3 715 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 492 928 | 490 | 600 798 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 30 | XXXX | 35 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 492 958 | 490 | 600 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 496 | 3 404 682 | 67 235 | 3 115 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 496 | 3 404 682 | 67 235 | 3 115 124 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 685 | 467 003 | 8 763 | 472 410 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 222 | 1 151 899 | 46 125 | 1 199 391 |
| Temps supplémentaire | 3 | 293 | 12 938 | 56 | 2 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 369 | XXXX | 11 238 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 139 | 6 878 | | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 339 | 1 650 087 | 54 944 | 1 685 162 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 983 | 335 694 | 11 472 | 359 065 |
| Particuliers | 9 | 4 113 | 79 086 | 982 | 22 614 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 096 | 414 780 | 12 454 | 381 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 239 676 | XXXX | 242 159 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 435 | 2 304 543 | 67 398 | 2 309 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 712 | XXXX | 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 820 006 | XXXX | 767 418 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 820 718 | XXXX | 767 772 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 435 | 3 125 261 | 67 398 | 3 076 772 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 852 | | 24 332 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 852 | XXXX | 24 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 435 | 3 104 409 | 67 398 | 3 052 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 435 | 3 104 409 | 67 398 | 3 052 440 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 823 | 1 231 429 | 22 590 | 1 145 271 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 439 | 1 817 998 | 64 083 | 1 724 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | 642 | 26 839 | 309 | 9 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 474 | XXXX | 21 775 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 272 | 44 462 | 637 | 50 299 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 176 | 3 157 202 | 87 619 | 2 951 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 692 | 646 999 | 18 907 | 634 663 |
| Particuliers | 9 | 6 206 | 136 574 | 12 105 | 236 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 898 | 783 573 | 31 012 | 870 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 444 273 | XXXX | 434 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 074 | 4 385 048 | 118 631 | 4 256 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 178 | XXXX | 17 262 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 894 972 | XXXX | 1 137 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 904 150 | XXXX | 1 154 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 074 | 5 289 198 | 118 631 | 5 411 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 015 | | 39 304 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 015 | | 39 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 074 | 5 274 183 | 118 631 | 5 371 728 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 122 074 | 5 274 183 | 118 631 | 5 371 728 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 447 | 340 738 | 4 658 | 350 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 377 | 522 922 | 16 026 | 443 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | 226 | 6 273 | 296 | 6 516 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 438 | XXXX | 10 634 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 813 | 176 008 | 500 | 50 004 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 863 | 1 047 379 | 21 480 | 860 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 775 | 187 691 | 4 740 | 193 565 |
| Particuliers | 9 | 328 | 13 968 | 348 | 10 108 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 103 | 201 659 | 5 088 | 203 673 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 760 | XXXX | 109 166 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 966 | 1 362 798 | 26 568 | 1 173 764 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 701 | XXXX | 1 575 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 607 | XXXX | 46 044 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 308 | XXXX | 47 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 966 | 1 463 106 | 26 568 | 1 221 383 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 262 | | 58 431 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 262 | XXXX | 58 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 966 | 1 462 844 | 26 568 | 1 162 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 966 | 1 462 844 | 26 568 | 1 162 952 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 536 | 213 169 | 4 547 | 212 654 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 747 | 1 503 682 | 75 115 | 1 740 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 803 | 29 226 | 837 | 24 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 006 | XXXX | 29 636 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 | 182 | | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 088 | 1 767 265 | 80 499 | 2 007 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 603 | 344 965 | 16 935 | 421 355 |
| Particuliers | 9 | 5 275 | 94 993 | 6 206 | 118 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 878 | 439 958 | 23 141 | 539 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 904 | XXXX | 309 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 966 | 2 474 127 | 103 640 | 2 856 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 656 | XXXX | 9 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 969 | XXXX | 216 876 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 281 625 | XXXX | 225 962 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 966 | 2 755 752 | 103 640 | 3 082 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 130 625 | | 98 944 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 130 625 | XXXX | 98 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 966 | 2 625 127 | 103 640 | 2 983 740 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 966 | 2 625 127 | 103 640 | 2 983 740 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 487 | 274 408 | 3 283 | 187 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 277 | 116 186 | 3 101 | 119 570 |
| Temps supplémentaire | 3 | 55 | 1 871 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 19 651 | XXXX | 14 685 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 819 | 412 116 | 6 384 | 321 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 585 | 75 622 | 1 405 | 72 930 |
| Particuliers | 9 | 42 | 2 432 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 627 | 78 054 | 1 405 | 72 930 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 445 | XXXX | 40 643 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 446 | 536 615 | 7 789 | 435 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 428 | XXXX | 3 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 230 | XXXX | 63 976 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 658 | XXXX | 67 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 446 | 570 273 | 7 789 | 503 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 323 | | 21 225 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 6 124 | XXXX | 5 842 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 447 | XXXX | 27 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 446 | 539 826 | 7 789 | 476 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 446 | 539 826 | 7 789 | 476 388 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 699 | 273 235 | 4 516 | 226 077 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 251 | 823 904 | 28 647 | 949 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 454 | 77 057 | 1 409 | 70 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 841 | XXXX | 77 634 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 344 | 2 524 098 | 32 786 | 2 290 566 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 748 | 3 775 135 | 67 358 | 3 614 076 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 852 | 211 545 | 6 858 | 246 930 |
| Particuliers | 9 | 827 | 20 593 | 2 543 | 80 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 679 | 232 138 | 9 401 | 327 613 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 796 | XXXX | 175 038 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 427 | 4 163 069 | 76 759 | 4 116 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 110 | XXXX | 120 376 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 532 584 | XXXX | 1 297 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 586 694 | XXXX | 1 418 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 427 | 4 749 763 | 76 759 | 5 534 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 514 059 | | 31 322 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 14 126 | XXXX | 14 928 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 528 185 | XXXX | 46 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 427 | 4 221 578 | 76 759 | 5 488 614 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 427 | 4 221 578 | 76 759 | 5 488 614 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 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 | 25 413 | XXXX | 22 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 413 | XXXX | 22 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 25 413 | | 22 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 25 413 | | 22 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 25 413 | | 22 052 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 110 | XXXX | 86 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 231,03 | XXXX | 256,42 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | 23 704 | XXXX | 21 767 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 704 | XXXX | 21 767 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 704 | | 21 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 704 | | 21 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 704 | | 21 767 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 55 | XXXX | 43 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 430,98 | XXXX | 506,21 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 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 | 1 709 | XXXX | 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 709 | XXXX | 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 709 | | 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 709 | | 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 709 | | 285 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 55 | XXXX | 43 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,07 | XXXX | 6,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 007 | 1 195 | 24 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 85 | 2 891 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 885 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 174 | 1 280 | 27 874 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 330 | 248 | 5 193 |
| Particuliers | 9 | 229 | 379 | 8 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 559 | 627 | 13 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 020 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 733 | 1 907 | 46 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 92 035 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 92 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 733 | 1 907 | 138 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 245 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 733 | 1 907 | 135 576 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 733 | 1 907 | 135 576 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 251 | 1 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 251 | 1 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 97,83 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 007 | 39 497 | 1 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 5 998 | 85 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 251 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 174 | 46 746 | 1 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 330 | 6 616 | 248 |
| Particuliers | 9 | 229 | 2 050 | 379 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 559 | 8 666 | 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 472 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 733 | 61 884 | 1 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 634 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 638 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 733 | 162 522 | 1 907 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 5 384 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 384 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 733 | 157 138 | 1 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 733 | 157 138 | 1 907 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 251 | | 1 419 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 251 | | 1 419 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 129,91 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 396 | 318 053 | 7 531 | 349 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 206 933 | 4 337 530 | 193 821 | 4 146 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 360 | 95 010 | 2 346 | 70 409 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 087 | XXXX | 119 717 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 668 | 23 574 | 1 337 | 46 971 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 218 357 | 4 897 254 | 205 035 | 4 733 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 679 | 1 108 777 | 47 153 | 1 070 142 |
| Particuliers | 9 | 35 760 | 530 571 | 20 254 | 293 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 439 | 1 639 348 | 67 407 | 1 363 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 809 824 | XXXX | 754 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 304 796 | 7 346 426 | 272 442 | 6 851 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 455 266 | XXXX | 521 920 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 571 093 | XXXX | 1 420 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 026 359 | XXXX | 1 942 347 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 304 796 | 9 372 785 | 272 442 | 8 794 206 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 159 506 | | 143 902 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 70 938 | XXXX | 70 956 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 230 444 | XXXX | 214 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 304 796 | 9 142 341 | 272 442 | 8 579 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 304 796 | 9 142 341 | 272 442 | 8 579 348 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 017 | 1 884 | 81 874 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 293 | 94 227 | 2 108 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 825 | 946 | 30 659 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 71 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 1 | 22 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 139 | 97 058 | 2 292 579 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 479 | 20 710 | 486 720 |
| Particuliers | 9 | 12 658 | 8 987 | 119 331 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 137 | 29 697 | 606 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 358 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 276 | 126 755 | 3 257 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 521 919 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 77 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 599 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 276 | 126 755 | 3 856 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 83 924 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 83 924 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 276 | 126 755 | 3 772 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 276 | 126 755 | 3 772 680 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 437 181 | 357 341 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 437 181 | 357 341 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,54 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 379 | 195 918 | 5 647 | 267 846 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 014 | 959 103 | 45 473 | 900 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 710 | 48 010 | 1 223 | 34 820 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 839 | XXXX | 33 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 10 | 699 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 103 | 1 236 870 | 52 353 | 1 237 257 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 935 | 360 125 | 14 583 | 330 265 |
| Particuliers | 9 | 17 007 | 233 542 | 8 579 | 129 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 942 | 593 667 | 23 162 | 459 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 717 | XXXX | 210 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 045 | 2 054 254 | 75 515 | 1 907 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 414 | XXXX | 1 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 210 | XXXX | 21 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 624 | XXXX | 21 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 045 | 2 079 878 | 75 515 | 1 928 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 045 | 2 079 878 | 75 515 | 1 928 986 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 045 | 2 079 878 | 75 515 | 1 928 986 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 148 | 32 409 | 659 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 349 | 146 | 4 233 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 664 | 1 326 | 46 250 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 161 | 33 881 | 724 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 213 | 6 779 | 141 068 |
| Particuliers | 9 | 2 941 | 1 344 | 20 539 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 154 | 8 123 | 161 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 107 281 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 315 | 42 004 | 993 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 319 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 319 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 315 | 42 004 | 2 312 371 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 59 977 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 70 956 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 130 933 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 315 | 42 004 | 2 181 438 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 315 | 42 004 | 2 181 438 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 478 | 21 712 | 477 704 |
| Temps supplémentaire | 3 | 476 | 31 | 697 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 954 | 21 743 | 479 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 052 | 5 081 | 112 089 |
| Particuliers | 9 | 3 154 | 1 344 | 24 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 206 | 6 425 | 136 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 78 326 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 160 | 28 168 | 694 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 956 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 956 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 160 | 28 168 | 696 244 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 160 | 28 168 | 696 244 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 160 | 28 168 | 696 244 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 44 695 | 52 578 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 695 | 52 578 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,39 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 363 | 291 107 | 8 432 | 377 145 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 146 865 | 3 436 577 | 143 965 | 3 431 771 |
| Temps supplémentaire | 3 | 712 | 21 609 | 532 | 17 088 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 304 | XXXX | 52 907 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 | 2 061 | 1 | 44 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 153 979 | 3 804 658 | 152 930 | 3 878 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 438 | 827 545 | 34 251 | 871 037 |
| Particuliers | 9 | 19 609 | 334 003 | 20 334 | 328 644 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 047 | 1 161 548 | 54 585 | 1 199 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 604 777 | XXXX | 621 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 207 026 | 5 570 983 | 207 515 | 5 699 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 133 859 | XXXX | 126 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 268 709 | XXXX | 1 341 726 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 402 568 | XXXX | 1 468 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 207 026 | 6 973 551 | 207 515 | 7 168 226 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 098 242 | XXXX | 1 179 813 |
| Recouvrements | 19 | | 32 978 | | 17 312 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 131 220 | XXXX | 1 197 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 207 026 | 5 842 331 | 207 515 | 5 971 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 207 026 | 5 842 331 | 207 515 | 5 971 101 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 166 | 54 131 | 1 872 | 87 319 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 573 | 1 122 254 | 32 535 | 1 102 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 419 | 13 147 | 344 | 11 219 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 000 | XXXX | 18 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 1 687 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 193 | 1 212 219 | 34 751 | 1 219 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 212 | 247 323 | 7 359 | 264 134 |
| Particuliers | 9 | 2 671 | 46 784 | 2 512 | 43 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 883 | 294 107 | 9 871 | 307 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 887 | XXXX | 177 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 076 | 1 679 213 | 44 622 | 1 703 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 125 | XXXX | 13 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 125 | XXXX | 13 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 076 | 1 693 338 | 44 622 | 1 717 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 857 | | 139 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 857 | | 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 076 | 1 692 481 | 44 622 | 1 717 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 076 | 1 692 481 | 44 622 | 1 717 122 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 169 | XXXX | 2 935 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 534,07 | XXXX | 585,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 197 | 6 560 | 289 826 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 292 | 111 430 | 2 329 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 293 | 188 | 5 869 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 34 774 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 1 | 44 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 786 | 118 179 | 2 659 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 226 | 26 892 | 606 903 |
| Particuliers | 9 | 16 938 | 17 822 | 285 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 164 | 44 714 | 892 199 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 444 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 950 | 162 893 | 3 996 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 126 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 328 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 454 802 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 950 | 162 893 | 5 450 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 179 813 |
| Recouvrements | 19 | | | 17 173 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 196 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 950 | 162 893 | 4 253 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 950 | 162 893 | 4 253 979 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le repas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 399 234 | 380 634 | |
| Pour ventes de services | 26 | 228 091 | 246 363 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 627 325 | 626 997 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,42 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 57 066 | 1 554 | 63 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 429 | 738 759 | 40 029 | 739 199 |
| Temps supplémentaire | 3 | 385 | 10 609 | 202 | 5 583 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 759 | XXXX | 17 957 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 5 | 3 | 26 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 285 | 827 198 | 41 788 | 826 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 304 | 180 070 | 8 764 | 172 251 |
| Particuliers | 9 | 6 279 | 84 744 | 5 833 | 85 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 583 | 264 814 | 14 597 | 257 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 134 | XXXX | 138 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 868 | 1 229 146 | 56 385 | 1 221 858 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 114 | XXXX | 94 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 212 612 | XXXX | 798 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 308 726 | XXXX | 892 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 868 | 2 537 872 | 56 385 | 2 114 622 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 14 487 | XXXX | 13 644 |
| Recouvrements | 19 | | 147 334 | | 137 281 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 161 821 | XXXX | 150 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 868 | 2 376 051 | 56 385 | 1 963 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 868 | 2 376 051 | 56 385 | 1 963 697 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 863 | 3 904 | 74 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 4 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 547 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 864 | 3 905 | 77 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 808 | 686 | 12 622 |
| Particuliers | 9 | 90 | 21 | 464 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 898 | 707 | 13 086 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 964 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 762 | 4 612 | 102 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 92 643 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 63 542 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 156 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 762 | 4 612 | 258 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 136 722 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 136 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 762 | 4 612 | 122 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 762 | 4 612 | 122 110 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 156 724 | 143 382 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 156 724 | 143 382 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,81 |
| B - Le jour-présence | 30 | 5 348 | 5 419 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 22,53 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 57 066 | 1 554 | 63 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 459 | 391 828 | 21 718 | 400 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | 226 | 6 232 | 146 | 4 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 565 | XXXX | 9 737 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 156 | 466 696 | 23 419 | 477 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 015 | 100 219 | 5 132 | 104 255 |
| Particuliers | 9 | 2 788 | 34 995 | 2 834 | 40 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 803 | 135 214 | 7 966 | 144 528 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 933 | XXXX | 77 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 959 | 676 843 | 31 385 | 699 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 861 | XXXX | 1 854 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 595 894 | XXXX | 71 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 604 755 | XXXX | 73 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 959 | 1 281 598 | 31 385 | 773 685 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 14 487 | XXXX | 13 644 |
| Recouvrements | 19 | | 806 | | 1 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 293 | | 13 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 959 | 1 266 305 | 31 385 | 760 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 959 | 1 266 305 | 31 385 | 760 040 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 315 079 | 1 209 159 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 6 284 | 5 809 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 321 363 | 1 214 968 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,97 | XXXX | 0,64 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,09 | XXXX | 0,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 107 | 274 084 | 14 407 | 264 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 158 | 4 373 | 56 | 1 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 602 | XXXX | 4 673 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 265 | 284 059 | 14 464 | 270 571 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 481 | 64 726 | 2 946 | 55 374 |
| Particuliers | 9 | 3 401 | 48 262 | 2 978 | 44 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 882 | 112 988 | 5 924 | 99 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 560 | XXXX | 49 006 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 147 | 447 607 | 20 388 | 419 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 523 | XXXX | 36 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 576 278 | XXXX | 662 738 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 576 801 | XXXX | 662 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 147 | 1 024 408 | 20 388 | 1 082 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 003 | | 558 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 003 | | 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 147 | 1 022 405 | 20 388 | 1 081 547 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 147 | 1 022 405 | 20 388 | 1 081 547 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 223 736 | XXXX | 224 256 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,57 | XXXX | 4,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 948 | 401 511 | 10 129 | 376 586 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 411 | 5 657 231 | 317 907 | 5 705 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 405 | 13 299 | 294 | 8 296 |
| Primes | 4 | XXXX | 341 069 | XXXX | 346 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 27 | 3 | 165 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 329 765 | 6 413 137 | 328 333 | 6 436 832 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 975 | 1 354 868 | 74 572 | 1 415 132 |
| Particuliers | 9 | 39 647 | 566 054 | 34 341 | 484 637 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 622 | 1 920 922 | 108 913 | 1 899 769 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 053 687 | XXXX | 1 056 853 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 441 387 | 9 387 746 | 437 246 | 9 393 454 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 143 111 | XXXX | 133 015 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 635 220 | XXXX | 637 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 778 331 | XXXX | 770 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 441 387 | 10 166 077 | 437 246 | 10 163 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 65 258 | XXXX | 62 962 |
| Recouvrements | 19 | | 29 816 | | 23 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 97 511 | XXXX | 102 283 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 192 585 | | 188 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 441 387 | 9 973 492 | 437 246 | 9 975 166 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 441 387 | 9 973 492 | 437 246 | 9 975 166 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 538 | 7 799 | 289 971 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 253 670 | 252 177 | 4 527 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 328 | 230 | 6 687 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 275 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 3 | 165 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 537 | 260 209 | 5 099 065 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 58 815 | 60 232 | 1 144 957 |
| Particuliers | 9 | 32 906 | 29 341 | 410 739 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 721 | 89 573 | 1 555 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 843 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 354 258 | 349 782 | 7 497 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 133 015 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 637 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 770 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 354 258 | 349 782 | 8 267 992 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 62 962 |
| Recouvrements | 19 | | | 23 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 102 283 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 188 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 354 258 | 349 782 | 8 079 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 354 258 | 349 782 | 8 079 567 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 171 332 | 202 362 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 171 332 | 202 362 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 40,86 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 452 | 16 562 | 437 | 16 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 139 | 215 837 | 12 328 | 221 365 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 501 | 12 | 302 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 936 | XXXX | 13 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 605 | 245 836 | 12 777 | 251 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 476 | 45 971 | 2 693 | 50 742 |
| Particuliers | 9 | 1 266 | 18 484 | 939 | 13 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 742 | 64 455 | 3 632 | 64 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 269 | XXXX | 40 154 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 347 | 349 560 | 16 409 | 356 052 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 347 | 349 605 | 16 409 | 356 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 347 | 349 605 | 16 409 | 356 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 347 | 349 605 | 16 409 | 356 052 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 958 | 71 616 | 1 893 | 70 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 602 | 933 259 | 53 402 | 957 187 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 165 | 52 | 1 307 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 899 | XXXX | 57 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 623 | 1 062 939 | 55 347 | 1 086 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 684 | 198 682 | 11 647 | 219 433 |
| Particuliers | 9 | 5 475 | 79 926 | 4 061 | 60 018 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 159 | 278 608 | 15 708 | 279 451 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 818 | XXXX | 173 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 782 | 1 511 365 | 71 055 | 1 539 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 193 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 193 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 782 | 1 511 558 | 71 055 | 1 539 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 782 | 1 511 558 | 71 055 | 1 539 547 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 782 | 1 511 558 | 71 055 | 1 539 547 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 146 | | 42 732 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 146 | | 42 732 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 37,65 | XXXX | 36,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 938 | 34 470 | 1 891 | 33 780 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 | XXXX | 33 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 938 | 34 489 | 1 892 | 33 814 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 284 | 4 974 | 358 | 6 415 |
| Particuliers | 9 | | | 618 | 8 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 284 | 4 974 | 976 | 15 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 870 | XXXX | 6 335 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 222 | 44 333 | 2 868 | 55 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 902 | XXXX | 111 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 981 | XXXX | 76 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 883 | XXXX | 188 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 222 | 213 216 | 2 868 | 244 131 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 222 | 213 216 | 2 868 | 244 131 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 222 | 213 216 | 2 868 | 244 131 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 205 205 | | 190 225 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 205 205 | | 190 225 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,04 | XXXX | 1,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 583 | 8 560 | 205 319 |
| Temps supplémentaire | 3 | 757 | 510 | 17 814 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 40 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 259 | 402 | 19 048 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 599 | 9 472 | 282 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 026 | 1 809 | 43 310 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 026 | 1 809 | 43 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 858 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 625 | 11 281 | 361 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 576 390 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 603 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 625 | 11 281 | 5 964 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 27 347 |
| Recouvrements | 19 | | | 126 655 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 234 246 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 388 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 625 | 11 281 | 5 576 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 625 | 11 281 | 5 576 489 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 626 664 | 740 158 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 626 664 | 740 158 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 8,06 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 583 | 8 560 | 205 319 |
| Temps supplémentaire | 3 | 757 | 510 | 17 814 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 40 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 259 | 402 | 19 048 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 599 | 9 472 | 282 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 026 | 1 809 | 43 310 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 026 | 1 809 | 43 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 858 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 625 | 11 281 | 361 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 576 390 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 603 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 625 | 11 281 | 5 964 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 27 347 |
| Recouvrements | 19 | | | 126 655 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 234 246 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 388 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 625 | 11 281 | 5 576 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 625 | 11 281 | 5 576 489 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 626 664 | 740 158 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 626 664 | 740 158 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 8,06 |
| B - Le jour-présence | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 30,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 611 | 208 985 | 3 972 | 185 956 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 196 | 1 319 340 | 65 974 | 1 285 308 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 873 | 74 590 | 1 454 | 36 088 |
| Primes | 4 | XXXX | 140 978 | XXXX | 134 548 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 2 | 2 | 210 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 681 | 1 743 895 | 71 402 | 1 642 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 019 | 341 842 | 16 575 | 355 451 |
| Particuliers | 9 | 5 715 | 86 837 | 4 627 | 87 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 734 | 428 679 | 21 202 | 442 961 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 274 431 | XXXX | 255 500 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 415 | 2 447 005 | 92 604 | 2 340 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 310 | XXXX | 51 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 466 | XXXX | 142 024 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 776 | XXXX | 142 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 415 | 2 516 781 | 92 604 | 2 482 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 434 | | 567 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 248 526 | XXXX | 254 810 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 248 960 | | 255 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 415 | 2 267 821 | 92 604 | 2 227 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 415 | 2 267 821 | 92 604 | 2 227 269 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 181 559 | | 213 400 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 181 559 | | 213 400 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,86 | XXXX | 11,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 235 | 1 084 720 | 20 143 | 954 770 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 817 | 3 316 995 | 137 955 | 3 382 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 584 | 132 617 | 2 087 | 74 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 310 715 | XXXX | 314 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 154 | 3 163 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 790 | 4 848 210 | 160 185 | 4 726 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 885 | 880 146 | 33 418 | 932 741 |
| Particuliers | 9 | 5 495 | 117 806 | 6 256 | 157 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 380 | 997 952 | 39 674 | 1 090 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 671 764 | XXXX | 671 526 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 200 170 | 6 517 926 | 199 859 | 6 488 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 807 723 | XXXX | 1 291 763 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 256 781 | XXXX | 2 919 021 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 064 504 | XXXX | 4 210 784 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 200 170 | 10 582 430 | 199 859 | 10 699 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 130 954 | | 117 941 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 107 355 | XXXX | 92 732 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 238 309 | XXXX | 210 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 200 170 | 10 344 121 | 199 859 | 10 488 690 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 200 170 | 10 344 121 | 199 859 | 10 488 690 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 002 | 951 708 | 17 924 | 828 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 062 | 2 118 918 | 93 736 | 2 196 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 435 | 88 857 | 1 794 | 64 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 580 | XXXX | 120 459 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 154 | 3 163 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 653 | 3 276 226 | 113 454 | 3 209 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 333 | 619 134 | 24 076 | 661 520 |
| Particuliers | 9 | 4 137 | 74 628 | 4 232 | 128 043 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 470 | 693 762 | 28 308 | 789 563 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 471 783 | XXXX | 471 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 123 | 4 441 771 | 141 762 | 4 470 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 800 043 | XXXX | 1 265 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 178 379 | XXXX | 1 827 071 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 978 422 | XXXX | 3 092 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 123 | 7 420 193 | 141 762 | 7 562 875 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 115 545 | | 68 098 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 107 355 | XXXX | 92 732 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 222 900 | XXXX | 160 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 123 | 7 197 293 | 141 762 | 7 402 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 123 | 7 197 293 | 141 762 | 7 402 045 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 181 559 | | 213 400 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 181 559 | | 213 400 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 40,87 | XXXX | 35,44 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 233 | 133 012 | 2 219 | 126 424 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 755 | 1 198 077 | 44 219 | 1 186 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 149 | 43 760 | 293 | 10 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 135 | XXXX | 193 946 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 137 | 1 571 984 | 46 731 | 1 517 100 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 552 | 261 012 | 9 342 | 271 221 |
| Particuliers | 9 | 1 358 | 43 178 | 2 024 | 29 515 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 910 | 304 190 | 11 366 | 300 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 199 981 | XXXX | 199 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 047 | 2 076 155 | 58 097 | 2 017 828 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 680 | XXXX | 26 710 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 078 402 | XXXX | 1 091 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 086 082 | XXXX | 1 118 660 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 047 | 3 162 237 | 58 097 | 3 136 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 409 | | 49 843 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 409 | | 49 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 047 | 3 146 828 | 58 097 | 3 086 645 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 047 | 3 146 828 | 58 097 | 3 086 645 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 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 | | 187 917 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 187 917 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 187 917 | | |
| 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 | | 187 917 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 187 917 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 187 917 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | | 187 917 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 187 917 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 187 917 | | |
| 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 | | 187 917 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 187 917 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 187 917 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 708 | 146 202 | 1 988 | 104 736 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 | 1 567 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 31 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 709 | 147 800 | 1 988 | 104 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 132 | 7 927 | 30 | 1 149 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 132 | 7 927 | 30 | 1 149 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 228 | XXXX | 9 800 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 841 | 170 955 | 2 018 | 115 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 841 | 170 955 | 2 018 | 115 685 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 170 955 | | 202 904 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 170 955 | | 202 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 841 | 0 | 2 018 | (87 219) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 841 | | 2 018 | (87 219) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 897 | 96 448 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 33 649 | 1 170 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 134 | 6 769 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 46 654 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 734 | 284 126 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 40 414 | 1 604 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 954 | 296 892 |
| Particuliers | 9 | | | 6 664 | 172 978 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 618 | 469 870 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 200 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 55 032 | 2 274 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 952 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 205 824 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 208 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 55 032 | 2 483 472 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 109 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 109 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 55 032 | 2 374 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 55 032 | 2 374 270 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 897 | 96 448 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 33 649 | 1 170 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 134 | 6 769 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 46 654 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 734 | 284 126 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 40 414 | 1 604 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 954 | 296 892 |
| Particuliers | 9 | | | 6 664 | 172 978 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 618 | 469 870 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 200 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 55 032 | 2 274 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 952 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 205 824 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 208 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 55 032 | 2 483 472 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 109 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 109 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 55 032 | 2 374 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 55 032 | 2 374 270 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 897 | 96 448 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 32 008 | 1 104 928 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 134 | 6 769 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 45 110 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 734 | 284 126 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 38 773 | 1 537 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 596 | 278 738 |
| Particuliers | 9 | | | 6 646 | 172 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 242 | 450 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 191 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 53 015 | 2 179 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 952 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 205 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 208 597 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 53 015 | 2 388 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 022 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 53 015 | 2 374 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 53 015 | 2 374 121 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 641 | 65 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 641 | 67 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 358 | 18 154 |
| Particuliers | 9 | | | 18 | 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 376 | 18 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 069 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 017 | 95 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 179 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 017 | 95 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 95 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 95 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 017 | 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 017 | 149 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 891 | 155 208 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 912 | 1 705 838 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 819 | 45 766 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 55 969 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 149 | 287 821 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 771 | 2 250 602 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | 11 030 | 410 132 | | |
| Particuliers | 9 | 6 301 | 170 204 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 331 | 580 336 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 270 231 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 102 | 3 101 169 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 877 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 663 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 540 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 102 | 3 264 709 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 291 505 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 291 505 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 102 | 2 973 204 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 102 | 2 973 204 | | |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 891 | 155 208 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 912 | 1 705 838 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 819 | 45 766 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 55 969 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 149 | 287 821 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 771 | 2 250 602 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 030 | 410 132 | | |
| Particuliers | 9 | 6 301 | 170 204 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 331 | 580 336 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 270 231 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 102 | 3 101 169 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 877 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 663 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 540 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 102 | 3 264 709 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 291 505 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 291 505 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 102 | 2 973 204 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 102 | 2 973 204 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 891 | 155 208 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 178 | 1 003 410 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 818 | 45 762 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 42 585 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 149 | 287 821 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 036 | 1 534 786 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | 7 076 | 261 090 | | |
| Particuliers | 9 | 5 105 | 130 348 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 181 | 391 438 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 337 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 217 | 2 101 561 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | 915 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 669 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 584 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 217 | 2 251 145 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 148 792 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 148 792 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 217 | 2 102 353 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 217 | 2 102 353 | | |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie Sociale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 134 | 597 822 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 4 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 13 343 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 135 | 611 169 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 430 | 127 578 | | |
| Particuliers | 9 | 1 172 | 38 925 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 602 | 166 503 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 862 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 737 | 858 534 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 962 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 015 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 977 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 737 | 871 511 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 102 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 102 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 737 | 871 409 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 737 | 871 409 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'art thérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 600 | 104 606 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 41 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 600 | 104 647 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|--|
| Généraux | 8 | 524 | 21 464 | | |
| Particuliers | 9 | 24 | 931 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 548 | 22 395 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 148 | 141 074 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 979 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 979 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 148 | 142 053 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 142 611 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 142 611 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 148 | (558) | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 148 | (558) | | |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 266 | 2 817 | 84 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 266 | 2 817 | 84 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 625 | 606 | 20 382 |
| Particuliers | 9 | 312 | 1 013 | 33 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 937 | 1 619 | 53 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |
| 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 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 028 | 1 070 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 028 | 1 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 145,90 |
| B - L'usager | 30 | 935 | 1 058 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 147,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 266 | 2 817 | 84 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 266 | 2 817 | 84 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 625 | 606 | 20 382 |
| Particuliers | 9 | 312 | 1 013 | 33 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 937 | 1 619 | 53 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 203 | 4 436 | 156 114 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 028 | 1 070 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 028 | 1 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 145,90 |
| B - L'usager | 30 | 935 | 1 058 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 147,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiance motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 699 | 233 447 | 2 786 | 139 781 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 934 | 6 360 759 | 174 190 | 5 984 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 4 964 | 64 | 2 178 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 165 | XXXX | 57 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 452 | 10 456 | 592 | 12 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 192 237 | 6 705 791 | 177 632 | 6 197 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 949 | 1 410 844 | 38 762 | 1 389 350 |
| Particuliers | 9 | 15 639 | 346 667 | 25 731 | 581 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 588 | 1 757 511 | 64 493 | 1 971 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 962 686 | XXXX | 934 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 247 825 | 9 425 988 | 242 125 | 9 102 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 | XXXX | 2 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 219 732 | XXXX | 195 334 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 219 768 | XXXX | 197 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 247 825 | 9 645 756 | 242 125 | 9 300 306 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 885 | XXXX | 550 |
| Recouvrements | 19 | | 4 681 | | 55 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 566 | | 56 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 825 | 9 640 190 | 242 125 | 9 244 260 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 247 825 | 9 640 190 | 242 125 | 9 244 260 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 109 055 | 102 261 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 109 055 | 102 261 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,45 | XXXX | 90,95 |
| B - L'usager | 30 | 3 309 | XXXX | 3 341 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 913,32 | XXXX | 2 766,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 557 | 27 703 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 572 | 1 077 252 | 23 941 | 901 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 412 | | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 487 | XXXX | 9 329 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 140 | 1 120 854 | 23 941 | 910 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 171 | 225 188 | 5 220 | 199 410 |
| Particuliers | 9 | 1 761 | 55 399 | 2 986 | 57 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 932 | 280 587 | 8 206 | 257 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 145 | XXXX | 127 071 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 072 | 1 557 586 | 32 147 | 1 295 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 703 | XXXX | 58 349 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 703 | XXXX | 58 349 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 072 | 1 624 289 | 32 147 | 1 353 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 885 | XXXX | 550 |
| Recouvrements | 19 | | 2 783 | | 54 054 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 668 | | 54 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 072 | 1 620 621 | 32 147 | 1 298 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 072 | 1 620 621 | 32 147 | 1 298 860 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 365 | | 16 952 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 365 | | 16 952 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,88 | XXXX | 79,84 |
| B - L'usager | 30 | 598 | XXXX | 554 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 710,07 | XXXX | 2 344,51 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 922 | 45 855 | 700 | 35 179 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 978 | 1 312 283 | 29 409 | 1 137 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 363 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 27 773 | XXXX | 8 036 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 911 | 1 386 274 | 30 109 | 1 181 170 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 390 | 286 471 | 6 599 | 264 284 |
| Particuliers | 9 | 2 061 | 50 661 | 3 024 | 76 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 451 | 337 132 | 9 623 | 340 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 687 | XXXX | 171 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 362 | 1 920 093 | 39 732 | 1 693 567 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 216 | XXXX | 14 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 224 | XXXX | 14 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 362 | 1 941 317 | 39 732 | 1 707 662 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 442 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 442 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 362 | 1 941 317 | 39 732 | 1 706 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 362 | 1 941 317 | 39 732 | 1 706 220 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 798 | 21 808 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 798 | 21 808 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,06 | XXXX | 78,30 |
| B - L'usager | 30 | 182 | XXXX | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 666,58 | XXXX | 8 242,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 760 | 37 795 | 418 | 21 007 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 430 | 749 170 | 19 386 | 670 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 2 | 7 | 263 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 564 | XXXX | 12 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 191 | 802 531 | 19 811 | 704 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 889 | 180 004 | 4 282 | 158 769 |
| Particuliers | 9 | 1 969 | 26 411 | 2 399 | 71 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 858 | 206 415 | 6 681 | 230 207 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 652 | XXXX | 105 432 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 049 | 1 120 598 | 26 492 | 1 039 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 226 | XXXX | 13 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 226 | XXXX | 13 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 049 | 1 137 824 | 26 492 | 1 053 204 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 226 | XXXX | 13 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 049 | 1 137 824 | 26 492 | 1 053 204 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 049 | 1 137 824 | 26 492 | 1 053 204 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 884 | | 11 557 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 884 | | 11 557 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,31 | XXXX | 91,13 |
| B - L'usager | 30 | 351 | XXXX | 367 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 241,66 | XXXX | 2 869,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 637 | 31 696 | 216 | 10 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 859 | 574 866 | 14 955 | 551 922 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 214 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 162 | XXXX | 7 107 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 496 | 614 724 | 15 178 | 570 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 298 | 123 261 | 3 167 | 118 513 |
| Particuliers | 9 | 1 964 | 37 623 | 1 231 | 15 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 262 | 160 884 | 4 398 | 134 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 180 | XXXX | 81 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 758 | 861 788 | 19 576 | 785 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 220 | XXXX | 11 315 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 220 | XXXX | 11 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 758 | 878 008 | 19 576 | 796 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 220 | XXXX | 11 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 758 | 878 008 | 19 576 | 796 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 758 | 878 008 | 19 576 | 796 670 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 587 | | 10 143 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 587 | | 10 143 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,93 | XXXX | 78,54 |
| B - L'usager | 30 | 751 | XXXX | 714 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 169,12 | XXXX | 1 115,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 599 | 29 808 | 554 | 27 817 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 227 | 980 956 | 25 615 | 947 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 732 | XXXX | 8 068 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 826 | 1 022 496 | 26 170 | 983 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 482 | 212 841 | 5 868 | 231 003 |
| Particuliers | 9 | 1 433 | 51 552 | 4 987 | 127 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 915 | 264 393 | 10 855 | 358 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 847 | XXXX | 154 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 741 | 1 430 736 | 37 025 | 1 496 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 | XXXX | 34 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 106 | XXXX | 12 843 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 134 | XXXX | 12 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 741 | 1 448 870 | 37 025 | 1 509 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 134 | XXXX | 12 877 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 741 | 1 448 870 | 37 025 | 1 509 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 741 | 1 448 870 | 37 025 | 1 509 733 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 853 | | 19 309 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 853 | | 19 309 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,48 | XXXX | 78,19 |
| B - L'usager | 30 | 341 | XXXX | 403 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 248,89 | XXXX | 3 746,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 224 | 60 590 | 898 | 44 923 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 868 | 1 666 232 | 60 884 | 1 775 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 4 187 | 49 | 1 699 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 447 | XXXX | 13 226 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 452 | 10 456 | 592 | 12 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 673 | 1 758 912 | 62 423 | 1 847 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 719 | 383 079 | 13 626 | 417 371 |
| Particuliers | 9 | 6 451 | 125 021 | 11 104 | 232 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 170 | 508 100 | 24 730 | 649 776 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 175 | XXXX | 293 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 843 | 2 535 187 | 87 153 | 2 791 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 261 | XXXX | 85 418 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 261 | XXXX | 87 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 843 | 2 615 448 | 87 153 | 2 879 573 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 898 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 898 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 843 | 2 613 550 | 87 153 | 2 879 573 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 843 | 2 613 550 | 87 153 | 2 879 573 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 568 | | 22 492 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 568 | | 22 492 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 110,97 | XXXX | 128,03 |
| B - L'usager | 30 | 1 086 | XXXX | 1 096 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 406,58 | XXXX | 2 627,35 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 529 | 1 540 | 77 394 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 799 | 107 214 | 3 494 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 177 | 6 194 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 832 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 26 | 2 239 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 518 | 108 957 | 3 610 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 284 | 24 923 | 832 504 |
| Particuliers | 9 | 13 086 | 9 229 | 201 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 370 | 34 152 | 1 033 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 534 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 148 888 | 143 109 | 5 178 703 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 546 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 63 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 63 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 148 888 | 143 109 | 5 242 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 020 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 148 888 | 143 109 | 5 239 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 888 | 143 109 | 5 239 628 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 817 | 48 449 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 817 | 48 449 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 108,21 |
| B - L'usager | 30 | 674 | 689 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 604,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 529 | 76 059 | 1 540 | 77 394 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 799 | 3 486 648 | 107 214 | 3 494 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 7 192 | 177 | 6 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 134 | XXXX | 29 832 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 3 | 26 | 2 239 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 518 | 3 611 036 | 108 957 | 3 610 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 284 | 798 071 | 24 923 | 832 504 |
| Particuliers | 9 | 13 086 | 333 883 | 9 229 | 201 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 370 | 1 131 954 | 34 152 | 1 033 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 544 213 | XXXX | 534 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 148 888 | 5 287 203 | 143 109 | 5 178 703 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 433 | XXXX | 546 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 371 | XXXX | 63 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 804 | XXXX | 63 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 148 888 | 5 374 007 | 143 109 | 5 242 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 666 | | 3 020 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 666 | XXXX | 3 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 148 888 | 5 372 341 | 143 109 | 5 239 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 888 | 5 372 341 | 143 109 | 5 239 628 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 817 | | 48 449 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 817 | | 48 449 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 112,39 | XXXX | 108,21 |
| B - L'usager | 30 | 674 | XXXX | 689 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 970,83 | XXXX | 7 604,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 861 | 42 842 | 830 | 41 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 159 | 1 420 043 | 43 996 | 1 516 751 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 33 | 7 | 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 006 | XXXX | 13 650 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 15 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 021 | 1 475 924 | 44 834 | 1 572 361 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 758 | 309 504 | 9 330 | 334 285 |
| Particuliers | 9 | 5 299 | 140 288 | 6 480 | 119 895 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 057 | 449 792 | 15 810 | 454 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 165 | XXXX | 235 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 078 | 2 146 881 | 60 644 | 2 262 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX | 212 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 034 | XXXX | 18 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 105 | XXXX | 18 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 078 | 2 167 986 | 60 644 | 2 280 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 140 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 140 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 078 | 2 166 846 | 60 644 | 2 280 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 078 | 2 166 846 | 60 644 | 2 280 985 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 644 | | 34 549 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 644 | | 34 549 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,13 | XXXX | 66,02 |
| B - L'usager | 30 | 971 | XXXX | 1 211 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 231,56 | XXXX | 1 883,55 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 861 | 42 842 | 830 | 41 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 159 | 1 420 043 | 43 996 | 1 516 751 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 33 | 7 | 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 006 | XXXX | 13 650 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 15 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 021 | 1 475 924 | 44 834 | 1 572 361 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 758 | 309 504 | 9 330 | 334 285 |
| Particuliers | 9 | 5 299 | 140 288 | 6 480 | 119 895 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 057 | 449 792 | 15 810 | 454 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 165 | XXXX | 235 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 078 | 2 146 881 | 60 644 | 2 262 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX | 212 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 034 | XXXX | 18 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 105 | XXXX | 18 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 078 | 2 167 986 | 60 644 | 2 280 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 140 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 140 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 078 | 2 166 846 | 60 644 | 2 280 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 078 | 2 166 846 | 60 644 | 2 280 985 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 644 | 34 549 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 644 | 34 549 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,13 | XXXX | 66,02 |
| B - L'usager | 30 | 971 | XXXX | 1 211 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 231,56 | XXXX | 1 883,55 |

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

Fonds d'exploitation-Activités 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 | 11 189 | 612 565 | 9 808 | 546 089 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 490 255 | 18 485 244 | 473 995 | 17 777 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 598 | 178 034 | 2 660 | 109 956 |
| Primes | 4 | XXXX | 456 393 | XXXX | 422 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 857 | 185 200 | 1 614 | 88 305 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 508 899 | 19 917 436 | 488 077 | 18 943 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 92 923 | 2 698 770 | 93 227 | 2 750 760 |
| Particuliers | 9 | 19 161 | 338 005 | 20 054 | 321 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 112 084 | 3 036 775 | 113 281 | 3 071 877 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 135 002 | XXXX | 2 094 581 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 620 983 | 25 089 213 | 601 358 | 24 110 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 4 658 422 | | 2 608 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 11 829 955 | | 11 482 175 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 16 488 377 | | 14 090 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 41 577 590 | | 38 200 543 |
| | 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 | | 41 577 590 | | 38 200 543 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 18 459 728 | | 16 816 587 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 23 117 862 | | 21 383 956 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 41 577 590 | | 38 200 543 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 2 461 | 141 737 | 2 039 | 124 069 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 529 | 1 532 896 | 22 523 | 1 331 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 2 797 | 48 | 1 899 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 269 | XXXX | 139 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 2 523 | 21 | 7 855 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 136 | 1 811 222 | 24 631 | 1 604 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 786 | 162 497 | 4 606 | 157 875 |
| Particuliers | 9 | 697 | 9 870 | 754 | 23 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 483 | 172 367 | 5 360 | 181 207 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 883 | XXXX | 130 025 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 619 | 2 119 472 | 29 991 | 1 915 584 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 87 086 | | 18 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 814 186 | | 682 602 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 901 272 | | 700 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 020 744 | | 2 616 505 |
| | 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 | | 3 020 744 | | 2 616 505 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 783 722 | | 2 539 212 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 237 022 | | 77 293 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 020 744 | | 2 616 505 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Infrastructure financée 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 | 2 461 | 141 737 | 2 039 | 124 069 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 011 | 208 746 | 8 587 | 247 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 090 | 46 | 1 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 769 | XXXX | 138 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 510 | 482 342 | 10 672 | 511 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 739 | 59 209 | 2 239 | 83 539 |
| Particuliers | 9 | 61 | 2 261 | 369 | 20 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 800 | 61 470 | 2 608 | 104 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 217 | XXXX | 72 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 310 | 602 029 | 13 280 | 687 829 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 574 121 | | 547 129 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 574 121 | | 547 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 176 150 | | 1 234 958 |
| | 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 | | 1 176 150 | | 1 234 958 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 176 150 | | 1 234 958 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 176 150 | | 1 234 958 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Développement financé 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 | 1 700 | 70 667 | 2 398 | 95 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 700 | 70 667 | 2 398 | 95 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 526 | 22 531 | 453 | 17 487 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 526 | 22 531 | 453 | 17 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 958 | XXXX | 12 372 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 226 | 103 156 | 2 851 | 125 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 21 844 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 844 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 125 000 | | 125 000 |
| | 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 | | 125 000 | | 125 000 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 125 000 | | 125 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 125 000 | | 125 000 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres program. fin. 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 | 14 818 | 1 253 483 | 11 538 | 989 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 707 | 2 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | 500 | XXXX | 680 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 2 523 | 21 | 7 855 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 926 | 1 258 213 | 11 561 | 997 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 521 | 80 757 | 1 914 | 56 849 |
| Particuliers | 9 | 636 | 7 609 | 385 | 2 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 157 | 88 366 | 2 299 | 59 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 708 | XXXX | 45 563 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 083 | 1 414 287 | 13 860 | 1 102 755 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 87 086 | | 18 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 218 221 | | 135 473 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 305 307 | | 153 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 719 594 | | 1 256 547 |
| | 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 | | 1 719 594 | | 1 256 547 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 482 572 | | 1 179 254 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 237 022 | | 77 293 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 719 594 | | 1 256 547 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 25 | 1 328 | 285 | 13 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 745 | 4 037 434 | 112 158 | 4 313 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 359 | 36 763 | 226 | 12 667 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 744 | XXXX | 122 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 934 | 62 573 | 510 | 32 656 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 063 | 4 280 842 | 113 179 | 4 494 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 227 | 669 563 | 26 397 | 807 380 |
| Particuliers | 9 | 2 780 | 50 784 | 3 767 | 52 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 007 | 720 347 | 30 164 | 859 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 444 174 | XXXX | 501 287 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 121 070 | 5 445 363 | 143 343 | 5 855 385 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 381 069 | | 396 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 799 901 | | 3 381 771 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 180 970 | | 3 777 785 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 8 626 333 | | 9 633 170 |
| | 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 | | 8 626 333 | | 9 633 170 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 50 352 | | 78 633 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 8 575 981 | | 9 554 537 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 8 626 333 | | 9 633 170 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 176 022 | 6 551 835 | 138 811 | 5 349 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 077 | 52 986 | 1 110 | 48 076 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 936 | XXXX | 16 382 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 753 | 56 948 | 534 | 19 057 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 852 | 6 678 705 | 140 455 | 5 433 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 291 | 826 668 | 26 027 | 688 299 |
| Particuliers | 9 | 6 795 | 87 792 | 6 035 | 72 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 086 | 914 460 | 32 062 | 761 045 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 661 520 | XXXX | 544 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 217 938 | 8 254 685 | 172 517 | 6 739 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 511 492 | | 835 479 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 076 470 | | 3 963 281 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 587 962 | | 4 798 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 13 842 647 | | 11 537 762 |
| | 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 | | 13 842 647 | | 11 537 762 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 13 214 039 | | 11 245 658 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 628 608 | | 292 104 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 13 842 647 | | 11 537 762 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 11 994 | 370 888 | 9 979 | 305 585 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 2 769 | 45 | 1 100 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 121 | XXXX | 1 395 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 290 | 228 | 6 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 019 | 375 068 | 10 252 | 314 920 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 710 | 49 020 | 1 782 | 43 902 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 710 | 49 020 | 1 782 | 43 902 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 438 | XXXX | 34 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 729 | 470 526 | 12 034 | 393 360 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 189 913 | | 282 954 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 379 628 | | 157 156 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 569 541 | | 440 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 040 067 | | 833 470 |
| | 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 | | 2 040 067 | | 833 470 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 774 130 | | 664 832 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 265 937 | | 168 638 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 040 067 | | 833 470 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 43 064 | 1 581 717 | 38 658 | 1 642 515 |
| Temps supplémentaire | 3 | 553 | 20 337 | 164 | 7 427 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 313 | XXXX | 1 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 544 | 26 163 | 110 | 2 376 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 161 | 1 667 530 | 38 932 | 1 653 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 113 | 234 493 | 6 700 | 201 932 |
| Particuliers | 9 | 1 980 | 8 453 | 885 | 8 010 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 093 | 242 946 | 7 585 | 209 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 484 | XXXX | 165 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 254 | 2 087 960 | 46 517 | 2 029 083 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 187 376 | | 613 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 017 209 | | 1 448 020 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 204 585 | | 2 061 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 292 545 | | 4 090 643 |
| | 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 | | 3 292 545 | | 4 090 643 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 561 546 | | 289 311 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 730 999 | | 3 801 332 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 292 545 | | 4 090 643 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 26 168 | 963 757 | 29 706 | 960 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 706 | 30 429 | 499 | 16 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 674 | XXXX | 9 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 118 | 6 360 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 992 | 1 009 220 | 30 205 | 987 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 719 | 109 381 | 4 182 | 127 974 |
| Particuliers | 9 | 304 | 8 706 | 1 009 | 14 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 023 | 118 087 | 5 191 | 142 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 838 | XXXX | 125 628 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 015 | 1 237 145 | 35 396 | 1 254 996 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 59 335 | | 24 187 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 689 544 | | 584 713 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 748 879 | | 608 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 986 024 | | 1 863 896 |
| | 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 | | 1 986 024 | | 1 863 896 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 11 631 | | 49 322 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 974 393 | | 1 814 574 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 986 024 | | 1 863 896 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 30 447 | 1 040 197 | 33 938 | 1 267 571 |
| Temps supplémentaire | 3 | 176 | 6 350 | 156 | 6 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 659 | XXXX | 30 331 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 348 | 17 171 | 112 | 8 687 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 971 | 1 077 377 | 34 206 | 1 313 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 050 | 108 144 | 5 142 | 149 494 |
| Particuliers | 9 | 150 | 5 997 | 688 | 9 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 200 | 114 141 | 5 830 | 159 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 049 | XXXX | 141 109 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 171 | 1 310 567 | 40 036 | 1 613 784 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 136 622 | | 246 344 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 999 630 | | 415 806 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 136 252 | | 662 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 446 819 | | 2 275 934 |
| | 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 | | 3 446 819 | | 2 275 934 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 64 308 | | 135 402 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 3 382 511 | | 2 140 532 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 446 819 | | 2 275 934 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 8 703 | 469 500 | 7 484 | 408 589 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 286 | 2 406 520 | 88 222 | 2 606 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 644 | 25 603 | 412 | 15 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 677 | XXXX | 101 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 72 | 13 172 | 99 | 10 834 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 705 | 3 017 472 | 96 217 | 3 142 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 027 | 539 004 | 18 391 | 573 904 |
| Particuliers | 9 | 6 455 | 166 403 | 6 916 | 140 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 482 | 705 407 | 25 307 | 714 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 440 616 | XXXX | 451 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 187 | 4 163 495 | 121 524 | 4 308 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 105 529 | | 191 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 053 387 | | 848 826 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 158 916 | | 1 040 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 5 322 411 | | 5 349 163 |
| | 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 | | 5 322 411 | | 5 349 163 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 1 814 217 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 5 322 411 | | 3 534 946 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 322 411 | | 5 349 163 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | | | | |
| 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: 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 | | | | |
| 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: Projet pompes à insuline

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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 748 | 901 413 | 34 391 | 801 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 203 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 635 | XXXX | 1 484 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 755 | 909 251 | 34 391 | 802 900 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 444 | 182 713 | 7 438 | 173 612 |
| Particuliers | 9 | 3 602 | 65 500 | 1 939 | 17 466 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 046 | 248 213 | 9 377 | 191 078 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 026 | XXXX | 128 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 801 | 1 303 490 | 43 768 | 1 122 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 17 779 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 17 779 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 321 269 | | 1 122 745 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 78 554 | | 89 671 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 78 554 | | 89 671 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 399 823 | | 1 212 416 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 399 823 | | 1 212 416 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 399 823 | | 1 212 416 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 748 | 901 413 | 34 391 | 801 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 203 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 635 | XXXX | 1 484 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 755 | 909 251 | 34 391 | 802 900 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 444 | 182 713 | 7 438 | 173 612 |
| Particuliers | 9 | 3 602 | 65 500 | 1 939 | 17 466 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 046 | 248 213 | 9 377 | 191 078 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 026 | XXXX | 128 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 801 | 1 303 490 | 43 768 | 1 122 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 17 779 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 17 779 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 321 269 | | 1 122 745 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 78 554 | | 89 671 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 78 554 | | 89 671 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 399 823 | | 1 212 416 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 399 823 | | 1 212 416 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 399 823 | | 1 212 416 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 193 340 | 5 815 677 | 165 162 | 4 941 047 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 457 | 143 718 | 2 506 | 147 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 353 000 | XXXX | 1 197 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 797 | 7 312 395 | 167 668 | 6 285 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 146 | 1 114 293 | 30 110 | 870 138 |
| Particuliers | 9 | 16 535 | 384 195 | 11 128 | 301 225 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 681 | 1 498 488 | 41 238 | 1 171 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 072 016 | XXXX | 896 026 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 478 | 9 882 899 | 208 906 | 8 352 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 27 228 | | 27 926 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 27 228 | | 27 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 9 910 127 | | 8 380 856 |
| | 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 | | 9 910 127 | | 8 380 856 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 9 910 127 | | 8 380 856 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 9 910 127 | | 8 380 856 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 |
| 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 | 1 670 925 | | 1 864 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 670 925 | | 1 864 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 670 925 | | 1 864 985 |
| | 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 | 1 670 925 | | 1 864 985 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 670 925 | | 1 864 985 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 670 925 | | 1 864 985 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
Nom du centre d'activité: Aides techniques

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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 | 711 | 35 096 | 704 | 35 315 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 268 | 1 430 710 | 59 978 | 1 458 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 473 | 30 | 923 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 571 | XXXX | 8 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 140 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 021 | 1 478 850 | 60 713 | 1 503 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 168 | 308 471 | 13 447 | 341 582 |
| Particuliers | 9 | 3 579 | 77 558 | 6 867 | 124 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 747 | 386 029 | 20 314 | 466 464 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 349 | XXXX | 251 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 768 | 2 103 228 | 81 027 | 2 221 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 35 346 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 789 498 | | 1 620 761 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 789 498 | | 1 656 107 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 3 892 726 | | 3 877 227 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 74 011 | | 72 490 |
| Entretien des installations | 20 | | 56 231 | | 55 501 |
| Sécurité | 21 | | 38 526 | | 43 445 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 65 173 | | 45 665 |
| Administration | 23 | | 54 310 | | 52 408 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 36 878 | | 38 934 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 325 129 | | 308 443 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 217 855 | | 4 185 670 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 925 177 | | 3 858 166 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 334 608 | | 379 783 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 81 739 | | 98 590 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 341 524 | | 4 336 539 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 123 669 | | 150 869 |
| | 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 | | | 242 | 12 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 615 | 84 254 | 3 932 | 127 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 982 | XXXX | 4 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 | 2 691 | 172 | 16 359 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 666 | 90 927 | 4 379 | 161 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 560 | 18 342 | 846 | 28 427 |
| Particuliers | 9 | 575 | 8 825 | 62 | 1 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 135 | 27 167 | 908 | 29 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 616 | XXXX | 18 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 801 | 130 710 | 5 287 | 209 841 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 486 | | 15 277 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 345 945 | | 325 293 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 346 431 | | 340 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 477 141 | | 550 411 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | 6 293 |
| Entretien des installations | 20 | | | | 3 745 |
| Sécurité | 21 | | | | 1 365 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 4 648 |
| Administration | 23 | | | | 384 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | 16 435 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 477 141 | | 566 846 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 476 626 | | 484 506 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 515 | | 94 950 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 477 141 | | 579 456 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 12 610 |
| | 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 | | | 242 | 12 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 615 | 84 254 | 3 932 | 127 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 982 | XXXX | 4 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 | 2 691 | 172 | 16 359 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 666 | 90 927 | 4 379 | 161 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 560 | 18 342 | 846 | 28 427 |
| Particuliers | 9 | 575 | 8 825 | 62 | 1 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 135 | 27 167 | 908 | 29 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 616 | XXXX | 18 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 801 | 130 710 | 5 287 | 209 841 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 486 | | 15 277 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 345 945 | | 325 293 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 346 431 | | 340 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 477 141 | | 550 411 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | 6 293 |
| Entretien des installations | 20 | | | | 3 745 |
| Sécurité | 21 | | | | 1 365 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 4 648 |
| Administration | 23 | | | | 384 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | 16 435 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 477 141 | | 566 846 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 476 626 | | 484 506 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 515 | | 94 950 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 477 141 | | 579 456 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 12 610 |
| | 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: Ser. réad. jeune 12-17

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 | | | | 796 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 796 |
| | 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 | | | | 796 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 796 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 796 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aides tech. à la communication

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 | | | 242 | 12 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 615 | 84 254 | 3 125 | 93 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 982 | XXXX | 4 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 | 2 691 | 172 | 16 359 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 666 | 90 927 | 3 572 | 127 490 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 560 | 18 342 | 655 | 20 458 |
| Particuliers | 9 | 575 | 8 825 | 54 | 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 135 | 27 167 | 709 | 21 361 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 616 | XXXX | 14 404 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 801 | 130 710 | 4 281 | 163 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 486 | | 15 277 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 345 945 | | 307 678 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 346 431 | | 322 955 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 477 141 | | 486 210 |
| | 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 | | 477 141 | | 486 210 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 476 626 | | 483 710 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 515 | | 2 500 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 477 141 | | 486 210 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
Nom du centre d'activité: Procréa act asst

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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 | | 807 | 33 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 807 | 33 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 191 | 7 969 |
| Particuliers | 9 | | 8 | 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 199 | 8 287 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 408 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 1 006 | 46 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 16 819 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 16 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | 63 405 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | 6 293 |
| Entretien des installations | 20 | | | 3 745 |
| Sécurité | 21 | | | 1 365 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | 4 648 |
| Administration | 23 | | | 384 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | 16 435 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | | | 79 840 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 92 450 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 92 450 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | | | 12 610 |
| | 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 | 298 | 5 545 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 87 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 379 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 301 | 6 011 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 | 905 | 1 | 5 |
| Particuliers | 9 | 465 | 9 530 | 3 | 53 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 513 | 10 435 | 4 | 58 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 089 | XXXX | 7 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 814 | 18 535 | 4 | 65 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 9 916 | | 20 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 34 892 | | 42 480 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 44 808 | | 63 168 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 63 343 | | 63 233 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 23 500 | | 23 500 |
| Entretien des installations | 20 | | 41 000 | | 41 000 |
| Sécurité | 21 | | 210 000 | | 210 000 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 175 000 | | 175 000 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 449 500 | | 449 500 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 512 843 | | 512 733 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 512 843 | | 512 733 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 512 843 | | 512 733 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 799 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 799 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 1 182 | | 1 419 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 30 | | 35 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 1 212 | | 1 454 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 212 | | 2 253 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 2 532 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 532 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 320 | | (2 253) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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 | 1 728 | 1 263 | 23 556 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 728 | 1 263 | 23 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 330 | 281 | 5 349 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 330 | 281 | 5 349 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 058 | 1 544 | 32 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 7 714 | | 8 081 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 7 714 | | 8 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 50 753 | | 40 852 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 50 753 | | 40 852 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 31 368 | | 30 144 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 31 368 | | 30 144 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (19 385) | | (10 708) |
| | 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: 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 | 1 728 | 1 263 | 23 556 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 728 | 1 263 | 23 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 330 | 281 | 5 349 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 330 | 281 | 5 349 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 058 | 1 544 | 32 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 7 714 | | 8 081 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 7 714 | | 8 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 50 753 | | 40 852 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 50 753 | | 40 852 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 31 368 | | 30 144 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 31 368 | | 30 144 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (19 385) | | (10 708) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du
contrat (\$)

Notes

1

2

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 1 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------|
| NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT | | | |
| Aide au démarrage | | | |
| Banque d'heures allouée au médecin responsable | 1 | | |
| Frais de déplacement et de séjour | 2 | | |
| Charges admissibles au nouveau programme | | | |
| Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R | 3 | | |
| Financement au fonctionnement - GMF seulement | 4 | | |
| Financement au fonctionnement - GMF-R seulement | 5 | | |
| Financement des services de pharmaciens | 6 | | |
| Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens | 7 | | |
| Financement du personnel infirmier attiré 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 | | |
| Personnel professionnel clinique supplémentaire | 11 | | |
| Personnel clérical (administratif) | 12 | | |
| Chargé de projet régional | 13 | | |
| Informatisation du personnel GMF en sites privés | | | |
| Montant récurrent | 14 | | |
| Liens de télécommunication et de redondance | 15 | | |
| Montant non récurrent | 16 | | |
| Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF | | | |
| Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes) | 17 | | |
| Équipements, frais accessoires et câblage | 18 | | |
| Frais d'implantation pour le DMÉ | 19 | | |
| Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires) | 20 | | |
| Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion | | | |
| Location de base des espaces additionnels | 21 | | |
| Frais de déplacement et d'inscription | 22 | | |
| Aménagements locatifs | 23 | | |
| Projets spéciaux autorisés (préciser p.695) | 24 | | |
| Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695) | 25 | | |
| TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25) | 26 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 14 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | | | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Médicaments | 26 | | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 27 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 28 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 29 | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29) | 30 | | | |

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

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

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:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | Disparités régionales | Coûts add. accueil réfugiés Syriens | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | | | | | |
| No: 7800 | 2 | | | | | |
| 6053 Cellule souches | 3 | | | | 281 030 | 281 030 |
| 6055 Infirmières externes | 4 | | | | 26 428 | 26 428 |
| 6171 alimentations antérale | 5 | | | | 1 096 607 | 1 096 607 |
| 6365 Infirmières externes | 6 | 26 428 | | | | 26 428 |
| 7061 Infirmières externes | 7 | | | | 23 125 | 23 125 |
| 7090 Infirmières externes | 8 | | | | 23 125 | 23 125 |
| 7153 Infirmières externes | 9 | | | | 11 012 | 11 012 |
| 7202 Fellows | 10 | 48 275 | | | | 48 275 |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| ... | 30 | | | | | |
| ... | 31 | | | | | |
| ... | 32 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | |
| ... | 34 | | | | | |
| ... | 35 | | | | | |
| ... | 36 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 74 703 | | | 1 461 327 | 1 536 030 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

42 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE – AUTRES RENSEIGNEMENTS (P.625-01, L.14, C.1)

| | |
|---|------------------|
| | \$ |
| Société Québécoise des infrastructures | 2 154 039 |
| CISSS – Montérégie-centre | 35 382 |
| Ministère des finances et de l'économie du Québec | 1 436 |
| Total | 2 190 857 |

43 CONCILIATION BANCAIRE - ESPÈCES ET EFFETS EN MAIN ET DÉPÔTS EN CIRCULATION (PAGE 630-00, L.2, C.3)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| | \$ |
| CISSS de Montérégie-Centre | 5 564 |
| CISSS des Laurentides | 2 813 |
| CISSS de Lanaudière | 7 580 |
| IVAC | 73 488 |
| CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal | 13 433 |
| CISSS de Laval | 16 048 |
| Total | 118 925 |

44 CONCILIATION BANCAIRE - CHÈQUES EN CIRCULATION (P.630-00, L.3, C.3)

| | |
|---|---------------|
| | \$ |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | 14 875 |
| CHUM | 6 650 |
| Ministre du Revenu | 2 553 |
| CISSS de la Montérégie-Centre | 22 485 |
| Ministre des Finances | 257 |
| Total | 46 820 |

45 TITRES AUTO-DÉTENUS - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (P.632-02, L.27, C.2)

Nom de l'émetteur : Gouvernement du Québec

| Type de placements | Nom de l'intermédiaire | Taux effectif % | Date d'échéance | Valeur nominale \$ | Valeur comptable \$ |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Marché obligataire | BRC | 1,795 | 16-06-01 | 3 842 000 | 3 830 509 |
| Marché obligataire | BMO | 1,865 | 16-10-01 | 1 935 000 | 1 917 074 |
| | | | | 5 777 000 | 5 747 583 |

46 **DETTES À LONG TERME - AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES (P.634-00, L.1, C.5)**

| | Émis | Date dû | Montant | Taux | Solde dû |
|-------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|-----------------|
| Émission débenture | | | | | |
| Autofinancement stationnement GES | 12-10-23 | 42-10-01 | 55 000 000 \$ | 4,464 % | 54 763 587 \$ * |
| * \$ | | | | | |
| Valeur nominale | | 55 000 000 | | | |
| Solde non amorti frais d'émission | | (237 870) | | | |
| Solde non amorti prime sur émission | | 1 457 | | | |
| Total | | 54 763 587 | | | |

47 **OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION (P.634-00, L.3, C.5)**

| | Émis | Date dû | Montant | Taux | Solde dû |
|---------------------|------------|------------|---------|------|----------|
| | | | \$ | % | \$ |
| Location de voiture | 2013-10-15 | 2018-09-15 | 33 890 | 1,19 | 17 303 |

48 **AUTRES MARCHÉS FINANCIERS (P.634-00, L.9, C.5)**

| | Émis | Date dû | Montant | Taux | Solde dû |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| | | | \$ | % | \$ |
| Projet autofinancé – Eff. Énerg. | 2011-10-13 | 2018-09-30 | 6 987 625 | 3,05 | 2 660 913 |

49 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - NON APPARENTÉES CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P.635-00, L.1, C.2)**

| | P.635-00, L.1, C.2 |
|--------------------------------|--------------------|
| | \$ |
| Philips Medical Systems Canada | 9 358 308 |
| IMRIS | 2 885 258 |
| Entreprise de construction TEQ | 2 772 165 |
| Siemens Canada | 2 431 963 |
| GTTE | 2 256 719 |
| Olympus Canada | 2 137 940 |
| Draeger Medical Canada | 1 631 962 |
| ImdSoft | 1 000 832 |
| Stryker Canada | 984 799 |
| Maquet-Dynamed | 974 833 |
| GE Santé Canada | 904 106 |
| Medplus | 828 212 |
| Bureau Spec | 796 194 |
| Toshiba du Canada | 760 953 |
| Solution PCD | 753 731 |
| BD Biosciences | 704 694 |
| Steris Canada | 624 858 |
| Cuisines Equinox | 577 998 |
| B.Braun of Canada | 554 349 |
| Infrastructure Famille Santé | 43 111 431 |
| Autres (< 500 000 \$) | 9 809 580 |
| Total | 85 860 885 |

50 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - APPARENTÉES RI-RTF-RNI (P.635-00, L.1, C.4)**

CIUSSS Centre est de l'Île de Montréal 54 504 \$

51 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NON APPARENTÉES QUI EXCÈDE 500 000 \$ (P.635-00, L.12, C.7)**

| | \$ |
|-----------------------|------------|
| GE Santé Canada | 799 936 |
| INO Therapeutics | 2 057 813 |
| Christie Innomed | 906 702 |
| Logibec | 933 070 |
| Kingston Byers | 1 041 377 |
| Autres (< 500 000 \$) | 4 591 932 |
| Total | 10 330 830 |

52 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES APPARENTÉES QUI EXCÈDE 500 000\$ (P.635-00, L.24, C.1)**

Société québécoise des infrastructures 1 775 675 \$

53 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – NON-APPARENTÉES LOCATION-EXPLOITATION (P.635-00, L.24, C.2)**

| | \$ |
|-----------------------|---------|
| Steris Canada Inc | 719 477 |
| Autres (< 500 000 \$) | 118 406 |
| Total | 837 883 |

54 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES –EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES (P.635-02, L.3, C.5)**

Variation inférieure à 10 M\$ (3 605 909) \$

55 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.28, C.2)**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale 64 586 \$

56 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.28, C.3)**

| | \$ |
|---|---------|
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations | 98 000 |
| Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies | 8 205 |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 4 230 |
| Total | 110 435 |

57 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.28, C.8)**

| | |
|----------------------------|----------------|
| | \$ |
| Fonds des Registres | 103 |
| Institut de la statistique | 8 420 |
| Ministère du revenu | 146 489 |
| SOQUIJ | 5 237 |
| SAAQ | 740 |
| Total | 160 989 |

58 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.28, C.1)**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale 15 702 \$

59 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.28, C.3)**

| | |
|--|--------------|
| | \$ |
| Société québécoise d'information juridique | 40 |
| Ministère des Finances – autres que FSS | 1 436 |
| Total | 1 476 |

60 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.28, C.6)**

Ministère de L'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation 54 486 \$

61 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES (P.647-00, L.13)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Polytechnique #6287 | 531 570 | - | 117 156 | 393 479 | 255 247 | 276 323 |
| Autres (< 500 000 \$) | 12 085 118 | (4 412 426) | 12 402 366 | 14 407 902 | 5 667 156 | 2 005 536 |
| Total | 12 616 688 | (4 412 426) | 12 519 522 | 14 801 381 | 5 922 403 | 2 281 859 |

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 | | XXXX | XXXX |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | | XXXX | XXXX |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | | XXXX | XXXX |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | XXXX | XXXX |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | | XXXX | XXXX |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | XXXX | XXXX |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | | XXXX | XXXX |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 8 | | XXXX | XXXX |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 9 | | XXXX | XXXX |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 10 | 623 351 | XXXX | XXXX |
| 6764 Protection de la santé | 11 | | XXXX | XXXX |
| 6765 Fonctions de soutien | 12 | | XXXX | XXXX |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | | XXXX | XXXX |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 14 | | XXXX | XXXX |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 15 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 3 769 | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 18 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18) | 19 | 627 120 | XXXX | XXXX |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 20 | | XXXX | XXXX |
| 5970 Info-social | 21 | | XXXX | XXXX |
| 5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau | 22 | | XXXX | XXXX |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 23 | | XXXX | XXXX |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 24 | | XXXX | XXXX |
| 6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U) | 25 | | XXXX | XXXX |
| 6308 Services de santé courants (hors territoire) | 26 | | XXXX | XXXX |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 27 | | XXXX | XXXX |
| 6510 Santé parentale et infantile | 28 | | XXXX | XXXX |
| 6562 Services psychosociaux - Autres que SAD | 29 | | XXXX | XXXX |
| 6568 Services psychosociaux (hors territoire) | 30 | | XXXX | XXXX |
| 6590 Santé scolaire | 31 | | XXXX | XXXX |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 32 | | XXXX | XXXX |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 33 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 34 | 164 666 | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 35 | | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 36 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36) | 37 | 164 666 | 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 | | XXXX | XXXX |
| 5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement | 2 | | XXXX | XXXX |
| 5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement | 3 | | XXXX | XXXX |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | XXXX | XXXX |
| 6058 Gériatrie active | 5 | | XXXX | XXXX |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 2 048 124 | XXXX | XXXX |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 646 955 | XXXX | XXXX |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 8 | | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | XXXX | XXXX |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 10 | | XXXX | XXXX |
| 6532 Aide à domicile continue | 11 | | XXXX | XXXX |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 12 | | XXXX | XXXX |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 13 | | XXXX | XXXX |
| 7120 Intervention communautaire - SAD | 14 | | XXXX | XXXX |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 15 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 18 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18) | 19 | 2 695 079 | XXXX | XXXX |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 998 580 | XXXX | XXXX |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | 331 373 | XXXX | XXXX |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | XXXX | XXXX |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 1 184 | XXXX | XXXX |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | 10 156 | XXXX | XXXX |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | XXXX | XXXX |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | 71 354 | XXXX | XXXX |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | XXXX | XXXX |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | XXXX | XXXX |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | XXXX | XXXX |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | XXXX | XXXX |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | XXXX | XXXX |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | XXXX | XXXX |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique | 14 | | XXXX | XXXX |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique | 15 | | XXXX | XXXX |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | XXXX | XXXX |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 21 767 | XXXX | XXXX |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | XXXX | XXXX |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | 156 114 | 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 | 2 280 985 | 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 | 18 396 504 | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 255 462 | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 27 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 22 523 479 | XXXX | XXXX |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 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 - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED) | 15 | | XXXX | XXXX |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED | 16 | | XXXX | XXXX |
| 7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle | 17 | | XXXX | XXXX |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations | 18 | | XXXX | XXXX |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 19 | | XXXX | XXXX |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 20 | | XXXX | XXXX |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 21 | | XXXX | XXXX |
| 7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 22 | | XXXX | XXXX |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et TED | 23 | | XXXX | XXXX |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED | 24 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 27 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27) | 28 | | 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 | 813 949 | XXXX | XXXX |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | XXXX | XXXX |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 25 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 813 949 | 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 | | XXXX | XXXX |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | XXXX | XXXX |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 38 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | XXXX | XXXX |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | | XXXX | XXXX |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | XXXX | XXXX |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | | XXXX | XXXX |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | XXXX | XXXX |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | XXXX | XXXX |
| 5920 Intervention et suivi de crise | 8 | | XXXX | XXXX |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | | XXXX | XXXX |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | | XXXX | XXXX |
| 6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 699 212 | XXXX | XXXX |
| 6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | | XXXX | XXXX |
| 6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | XXXX | XXXX |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | XXXX | XXXX |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | XXXX | XXXX |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 258 445 | XXXX | XXXX |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 2 450 969 | XXXX | XXXX |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | XXXX | XXXX |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | XXXX | XXXX |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans) | 21 | | XXXX | XXXX |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | XXXX | XXXX |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | XXXX | XXXX |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | XXXX | XXXX |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | XXXX | XXXX |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | XXXX | XXXX |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | XXXX | XXXX |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale | 28 | | XXXX | XXXX |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | XXXX | XXXX |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | XXXX | XXXX |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 982 993 | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 47 681 | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 33 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 5 439 300 | 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 | 12 721 403 | XXXX | XXXX |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 23 631 505 | XXXX | XXXX |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | XXXX | XXXX |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 733 405 | XXXX | XXXX |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | 1 483 252 | XXXX | XXXX |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 38 569 565 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) | |
|------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1 | 38 569 565 | XXXX | XXXX |
| 6180 | Hôtellerie hospitalière | 2 | 1 719 | XXXX | XXXX |
| 6200 | Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 23 861 764 | XXXX | XXXX |
| 6250 | Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | 771 338 | XXXX | XXXX |
| 6260 | Bloc opératoire | 5 | 14 556 262 | XXXX | XXXX |
| 6302 | Consultations externes spécialisées | 6 | 16 256 496 | XXXX | XXXX |
| 6303 | Planification familiale | 7 | 25 097 | XXXX | XXXX |
| 6309 | Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | 673 866 | XXXX | XXXX |
| 6322 | Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 1 850 113 | XXXX | XXXX |
| 6352 | Inhalothérapie - Autres | 10 | 6 848 719 | XXXX | XXXX |
| 6360 | Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 15 883 160 | XXXX | XXXX |
| 6550 | Services dentaires curatifs | 12 | 837 032 | XXXX | XXXX |
| 6601 | Banque de sang | 13 | 1 564 944 | XXXX | XXXX |
| 6602 | Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | 1 012 780 | XXXX | XXXX |
| 6604 | Anatomopathologie | 15 | 1 611 047 | XXXX | XXXX |
| 6605 | Cytologie | 16 | 70 450 | XXXX | XXXX |
| 6607 | Laboratoires regroupés | 17 | 12 790 418 | XXXX | XXXX |
| 6608 | Dépistage néonatal | 18 | | XXXX | XXXX |
| 6609 | Génétique médicale | 19 | 4 846 340 | XXXX | XXXX |
| 6610 | Physiologie respiratoire | 20 | 537 725 | XXXX | XXXX |
| 6620 | Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 21 | 22 781 141 | XXXX | XXXX |
| 6650 | Chambre hyperbare | 22 | | XXXX | XXXX |
| 6710 | Electrophysiologie | 23 | 639 879 | XXXX | XXXX |
| 6750 | Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | 1 410 961 | XXXX | XXXX |
| 6770 | Endoscopie | 25 | 156 496 | XXXX | XXXX |
| 6780 | Médecine nucléaire et TEP | 26 | 1 300 640 | XXXX | XXXX |
| 6790 | Dialyse | 27 | 595 695 | XXXX | XXXX |
| 6806 | Pharmacie en CLSC | 28 | | XXXX | XXXX |
| 6830 | Imagerie médicale | 29 | 8 188 723 | XXXX | XXXX |
| 6840 | Radio-oncologie | 30 | | XXXX | XXXX |
| 6861 | Audiologie | 31 | 1 010 416 | XXXX | XXXX |
| 6863 | Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | | XXXX | XXXX |
| 6864 | Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | XXXX | XXXX |
| 6865 | Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | | XXXX | XXXX |
| 6900 | Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | | XXXX | XXXX |
| 7060 | Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | 3 432 435 | XXXX | XXXX |
| 7090 | L'unité de médecine de jour | 37 | 3 025 030 | XXXX | XXXX |
| 7395 | Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | 285 | XXXX | XXXX |
| 7400 | Déplacement des usagers | 39 | 138 821 | XXXX | XXXX |
| 7553 | Nutrition clinique | 40 | 1 717 261 | XXXX | XXXX |
| 7982 | Activités spéciales - Santé physique | 41 | 2 483 472 | XXXX | XXXX |
| | c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 57 168 360 | XXXX | XXXX |
| | Charges non réparties par programmes-services | 43 | 1 751 497 | XXXX | XXXX |
| | Transfert de frais généraux | 44 | | XXXX | XXXX |
| | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 248 369 947 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | XXXX | XXXX |
| 7300 Administration générale | 2 | 16 507 828 | XXXX | XXXX |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 503 455 | XXXX | XXXX |
| 7340 Informatique | 4 | 5 534 864 | XXXX | XXXX |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | | XXXX | XXXX |
| 7930 Personnel en prêt de service | 6 | 115 685 | 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 | 2 501 348 | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 10 | (20 805) | XXXX | XXXX |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 25 142 375 | XXXX | XXXX |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | XXXX | XXXX |
| 6000 Administration des soins | 13 | 5 866 932 | XXXX | XXXX |
| 7200 Enseignement | 14 | 4 446 626 | XXXX | XXXX |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | XXXX | XXXX |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | XXXX | XXXX |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 8 794 206 | XXXX | XXXX |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | | XXXX | XXXX |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 5 450 965 | XXXX | XXXX |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 2 114 622 | 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 | 289 200 | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 26 | (160 627) | XXXX | XXXX |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26) | 27 | 26 801 924 | XXXX | XXXX |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 28 | 10 163 591 | XXXX | XXXX |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 29 | 244 131 | XXXX | XXXX |
| 7700 Fonctionnement des installations | 30 | 5 964 737 | XXXX | XXXX |
| 7710 Sécurité | 31 | 2 482 646 | XXXX | XXXX |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 32 | 10 699 363 | 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 | 182 213 | XXXX | XXXX |
| Transfert de frais généraux | 37 | (684 071) | XXXX | XXXX |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37) | 38 | 29 052 610 | XXXX | XXXX |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES | 39 | 361 630 449 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA 3 | DP 4 | DITSA 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis) | 6 | | | | | | |
| 6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire) | 7 | | | | | | |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | XXXX | XXXX | | 356 104 | | 356 104 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | | | | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | | | | | |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | | | | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 164 666 | XXXX | XXXX | XXXX | 164 666 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | | 63 560 | XXXX | 63 560 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 721 396 | XXXX | 2 721 396 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | | | | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | | | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | | | | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 712 490 | XXXX | 712 490 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | | | | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | | | | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | | | | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 300 306 | XXXX | 9 300 306 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 242 648 | XXXX | 5 242 648 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | | 164 666 | | 18 396 504 | | 18 561 170 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

| | Sous-total reporté 1 | JD 2 | Dép 3 | SM 4 | SPH 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|------------|----------|---------|------------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | XXXX | | 929 284 | 929 284 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 252 910 | 252 910 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis) | 6 | XXXX | XXXX | | | |
| 6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire) | 7 | XXXX | XXXX | | | |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | 649 519 | 6 046 549 | 6 696 068 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | | 243 861 | 243 861 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 356 104 | | | | 356 104 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | XXXX | | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | XXXX | | | |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | XXXX | 102 145 | 2 347 381 | 2 449 526 |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | | 2 554 613 | 2 554 613 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 164 666 | XXXX | XXXX | 2 122 363 | 2 287 029 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | 152 896 | 22 006 084 | 22 158 980 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | 78 433 | 14 970 798 | 15 049 231 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 63 560 | XXXX | XXXX | | 63 560 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 086 936 | 1 086 936 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | | 2 431 578 | 2 431 578 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | | 1 690 210 | 1 690 210 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | | 485 793 | 485 793 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 2 721 396 | XXXX | XXXX | | 2 721 396 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | XXXX | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | | XXXX | | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 712 490 | XXXX | XXXX | XXXX | 712 490 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | XXXX | | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | 9 300 306 | XXXX | XXXX | | 9 300 306 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 5 242 648 | XXXX | XXXX | | 5 242 648 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 18 561 170 | | 982 993 | 57 168 360 | 76 712 523 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB 1 | SG 2 | SAPA 3 | DP 4 | DITSA 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Transferts à l'agence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Variation pour assurance-salaire | | | | 28 654 | | 28 654 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ | | | | | | |
| Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres | 3 769 | | | 226 808 | | 230 577 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 3 769 | | | 255 462 | | 259 231 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | JD 2 | Dép 3 | SM 4 | SPH 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Transferts à l'agence | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 28 654 | | 5 007 | 151 294 | 184 955 |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | XXXX | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ | 26 | | | | | |
| Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres | 29 | 230 577 | | 42 674 | 1 600 203 | 1 873 454 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 259 231 | | 47 681 | 1 751 497 | 2 058 409 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | ADM 2 | SS 3 | GBÉ 4 | Total (C.1 à C.4) 5 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | |
| Transferts à l'agence | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | | 109 647 | 109 647 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | 157 417 | XXXX | 157 417 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | 11 455 | XXXX | 11 455 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 184 955 | 6 802 | 14 518 | 218 938 |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | XXXX | XXXX | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | 2 191 867 | XXXX | 2 191 867 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | XXXX | XXXX | |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ | 26 | | | | |
| Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres | 29 | 1 873 454 | 133 807 | 165 035 | 2 341 846 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau | 31 | | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 2 058 409 | 2 501 348 | 289 200 | 5 031 170 |

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

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

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

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

| | | | | |
|---|---|-----|-----|------|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 1) | 1 | 157 | 171 | (14) |
|---|---|-----|-----|------|

Temps partiel (Note 1):

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| - Nombre de personnes | 2 | 7 | 7 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 3 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
|--------------------------------------|---|------|------|------|

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

| | | | | |
|---|---|-------|-------|----|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 2) | 5 | 2 233 | 2 222 | 11 |
|---|---|-------|-------|----|

Temps partiel (Note 2):

| | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|---|
| - Nombre de personnes | 6 | 1 336 | 1 335 | 1 |
|-----------------------|---|-------|-------|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 7 | 955,26 | 973,73 | (18,47) |
|--------------------------------------|---|--------|--------|---------|

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

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice | 9 | 1 249 028 | 1 486 031 | (237 003) |
|---|---|-----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|----|--------|--------|----------|
| Équivalents temps complet (Notes 3 et 4) | 10 | 681,04 | 813,37 | (132,33) |
|--|----|--------|--------|----------|

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 |
|--|----|-----------------------|--------------------------------|
| Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré) | | | |
| Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice | 1 | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement | 2 | 6 704 911 | 4 903 994 |
| Revenus de placement | 3 | | |
| Autres (préciser): | | | |
| ... | 4 | | |
| ... | 5 | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | 6 704 911 | 4 903 994 |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | | |
| | 8 | 957 180 | 1 047 937 |
| Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08) | 9 | 5 747 731 | 3 856 057 |
| Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | |
| - projets relatifs aux biens immobiliers | 10 | 5 747 731 | 3 856 057 |
| - projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 11 | | |
| - activités de recherche | 12 | | |
| - amélioration de la qualité de vie des usagers | 13 | | |
| - formation, développement des ressources humaines | 14 | | |
| - résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500) | 15 | | |
| - activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15) | 16 | | |
| - montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006 | 17 | | |
| TOTAL (L.10 à L.17) | 18 | 5 747 731 | 3 856 057 |
| Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18) | 19 | 0 | 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 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5) Total exercice précédent

7

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Usagers externes c/a6803 | Usagers hospitalisés c/a6804 | Usagers hébergés c/a6805 | Pharmacie en CLSC c/a6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
| Sections : | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 569 | 9 432 | | | 35 | 11 036 | 23 481 |
| 8:00 Anti-infectieux | 230 247 | 911 675 | 1 366 | | 199 | 1 143 487 | 1 376 906 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 345 053 | 816 862 | | | | 1 161 915 | 1 219 653 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 10 838 | 110 796 | 260 | | 1 353 | 123 247 | 118 679 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 331 964 | 362 514 | 260 | | 59 | 694 797 | 963 151 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 4 397 | 182 864 | 9 | | | 187 270 | 146 895 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 26 674 | 731 130 | 2 304 | | 1 178 | 761 286 | 665 840 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 16 693 | 10 379 | | | | 27 072 | 28 946 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 71 000 | 1 210 991 | 6 497 | | 3 282 | 1 291 770 | 1 135 363 |
| 44:00 Enzymes | 38 | 42 020 | | | | 42 058 | 87 649 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 547 | 2 824 | 2 | | | 3 373 | 4 535 |
| 52:00 O.R.L.O. | 21 614 | 215 511 | 379 | | 14 292 | 251 796 | 158 605 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 47 456 | 227 749 | 675 | | 380 | 276 260 | 206 375 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | 102 |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 333 | (9) | | | | 324 | 242 |
| 68:00 Hormones & substituts | 15 177 | 146 577 | 1 211 | | | 162 965 | 155 071 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 8 233 | 100 703 | 26 | | | 108 962 | 69 769 |
| 76:00 Ocytociques | 160 | 73 566 | | | | 73 726 | 74 516 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 20 089 | (9 758) | | | | 10 331 | 8 911 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 40 090 | 93 024 | 545 | | 587 | 134 246 | 136 697 |
| 86:00 Spasmodiques | 119 | (1 390) | 1 | | | (1 270) | 1 170 |
| 88:00 Vitamines | 36 667 | 190 484 | 628 | | 248 | 228 027 | 185 777 |
| 92:00 Autres médicaments | 258 646 | 950 787 | 741 | | 664 | 1 210 838 | 1 789 460 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 25 428 | 227 483 | 381 | | 278 | 253 570 | 265 629 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 4 430 448 | 69 194 | 90 | | 117 | 4 499 849 | 4 454 053 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 15 107 364 | 1 840 061 | | | | 16 947 425 | 15 411 970 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 21 050 844 | 8 515 469 | 15 375 | | 22 672 | 29 604 360 | 28 689 445 |

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

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

| | | Composante médicament sc/a6803 1 | Composante professionnelle sc/a6803 2 | Unités de mesure sc/a6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|----|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 69 481 | 14 027 | 5 220 | 16,00 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | 132 283 | | 292 | 453,02 |
| 6240 Urgence | 3 | 246 219 | 58 928 | 83 271 | 3,66 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | 52 029 | | 4 821 | 10,79 |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 255 920 | | 5 413 | 47,28 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | 187 | 5 371 | 761 | 7,30 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 18 448 673 | 149 367 | 188 577 | 98,62 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 30 | | 1 510 | 0,02 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 4 762 | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | 60 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | | | | |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 48 587 | 4 322 | 1 051 | 50,34 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | 495 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Hémato-oncologie | 19 | 1 095 817 | 806 741 | 15 430 | 123,30 |
| 7090 Médecine de jour | 20 | 706 780 | 51 044 | 16 099 | 47,07 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 6 867 | 990 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 21 067 635 | 1 091 345 | XXXX | XXXX |

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

| | | Composante médicament sc/a6804 1 | Composante professionnelle sc/a6804 2 | Unité de mesure sc/a6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | 19 812 | 25 679 | 159 | 286,11 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 1 680 758 | 2 316 299 | 8 952 | 446,50 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 2 697 718 | 1 053 823 | 1 379 | 2 720,48 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés | 9 | 1 596 729 | 628 145 | 1 068 | 2 083,22 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 291 822 | 2 435 | 9 184 | 32,04 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 9 796 | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 1 113 654 | 1 697 549 | 7 458 | 376,94 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 31 292 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 37 453 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Hémato-oncologie | 20 | 1 750 544 | | 15 430 | 113,45 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 78 306 | 17 417 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 9 307 884 | 5 741 347 | 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 | 15 376 | 48 184 | 149 | 426,58 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 15 376 | 48 184 | XXXX | XXXX |

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | 756 | (756) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 70 827 | 584 | 70 243 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 1 806 | 41 635 | (39 829) |
| Organismes hors Québec | 4 | 114 063 | 38 096 | 75 967 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 4 836 375 | 4 824 478 | 11 897 |
| Autres charges directes | 6 | 2 310 416 | 3 720 120 | (1 409 704) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 333 487 | 8 625 669 | (1 292 182) |
| 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 | 344 480 | 315 875 | 28 605 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 216 782 | 238 284 | (21 502) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 561 262 | 554 159 | 7 103 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 7 481 | 7 940 | (459) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 102 916 | 75 125 | 27 791 |
| Films et solutions | 18 | 8 336 | 11 864 | (3 528) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 605 355 | 587 058 | 18 297 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 36 580 | 43 452 | (6 872) |
| Autres | 23 | 1 606 638 | 1 460 278 | 146 360 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 367 306 | 2 185 717 | 181 589 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | | |
|---|----|------|-----------|-----------|-----------|
| Défibrillateurs implantables | 1 | 21 | 6 935 | 42 000 | (35 065) |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | 42 000 | (42 000) |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 240 559 | 306 313 | (65 754) |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 7 438 | 7 530 | (92) |
| Autres | 10 | XXXX | 773 402 | 1 180 665 | (407 263) |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 1 028 334 | 1 578 508 | (550 174) |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | | |
|--|----|------|-----------|-----------|----------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | 3 | 61 696 | 74 242 | (12 546) |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | 8 | 87 934 | 61 842 | 26 092 |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | 1 | 245 121 | 196 330 | 48 791 |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | 21 | 94 818 | 89 226 | 5 592 |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | | |
| Autres | 21 | XXXX | 3 021 298 | 2 742 734 | 278 564 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 3 510 867 | 3 164 374 | 346 493 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|------------|-----------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 950 471 | 956 026 | (5 555) |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 71 377 | 82 736 | (11 359) |
| Instruments | 25 | XXXX | 377 503 | 253 929 | 123 574 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 753 830 | 835 455 | (81 625) |
| Autres | 27 | XXXX | 14 575 806 | 15 125 530 | (549 724) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 20 239 854 | 20 418 050 | (178 196) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

| | | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | | | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 15 | 427 556 | 62 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 15 | 427 556 | |

| | 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" | Notes |
|--|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | 271 729 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 45 000 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 677 808 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | 17 462 | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 270 707 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | 3 823 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 1 244 912 | 23 667 | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | 43 485 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 697 698 | 86 563 | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 275 247 | 23 667 | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 838 758 | 23 667 | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | 428 610 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 4 815 239 | XXXX | XXXX | 63 |
| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | | | | |
| Entreprises privées | 15 | 132 960 | XXXX | XXXX | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 16 | | XXXX | XXXX | |
| Comité d'éthique de la recherche | 17 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 18 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18) | 19 | 132 960 | XXXX | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19) | 20 | 4 682 279 | 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 | 1 234 958 | 1 234 958 | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | 125 000 | 125 000 | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | 1 179 254 | 1 179 254 | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | 2 539 212 | 2 539 212 | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | 180 147 | 180 147 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | 1 302 360 | 1 302 360 | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | 3 866 656 | 3 866 656 | 64 |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 5 349 163 | 5 349 163 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 7 888 375 | 7 888 375 | |

| | | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1) | 10 | | 8 021 335 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | | 12 703 614 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | (4 682 279) | |

| | | | Nombre 3 | Notes |
|---|----|--|-------------|-------|
| Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER) | 13 | | 199 | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 14 | 2 187 883 | 3 209 483 | (1 021 600) | |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

| Numéro et centre d'activités | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | Notes |
|--|---------------------|--------|----------------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------|
| | Coûts - Autochtones | Autres | Coûts - Autres | Autochtones | Unité de mesure A - Autochtones | Autres | Unité de mesure B - Autochtones | Autres | Unité de mesure B - Autochtones | Autres | Unité de mesure B - Autochtones | Autres | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | XXXX | | | XXXX | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | | | | | | | | | | | | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | | | | | | | | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | | | | | | | | | | | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | | | | | | | | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | | | | | | | | | | | | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | | | | | | | | | | | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | XXXX | | | | | | | | XXXX |
| 5870 Adoption (LSSSS) | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | | | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | | | | XXXX | | | | | | | | XXXX |
| Autres centres d'activités (préciser) | | | | | XXXX | | | | | | | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | | | | | XXXX | | | | | | | | XXXX |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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

62 **RÉNUMÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES (P.760-00, L.2, C.2 ET C.3)**

Spécialités:

Anesthésie
Cardiologie
Chirurgie
Néonatalogie
Néphrologie
Obstétrique-gynécologie
Pédiatrie
Pneumologie
Radiologie

63 **COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE - AUTRES (P.761-00, L.13, C.1)**

| | \$ |
|-------------------|---------|
| Laboratoire | 213 004 |
| Stérilisation | 4 721 |
| Pharmacie | 132 957 |
| Imagerie médicale | 77 928 |
| Total | 428 610 |

64 **SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (P.762, L.7, C.2)**

| | \$ |
|------------------------------|-----------|
| Frais indirects - autres | 110 691 |
| Fondation CHU Sainte-Justine | 2 789 918 |
| Autres sources de revenus | 966 047 |
| Total | 3 866 656 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| Huitième partie - Renseignements complémentaires | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse | 820 |
| Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées | 821 |
| | |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (annexe C) | 832 |
| Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D) | 835 |
| Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités | 840 |
| | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

| | | Masse salariale | Formation 2015 | Formation 2015 | Formation 2015 Total |
|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | déclarée - 2015 | Rémunération | Autres frais | (C4+C5) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 239 700 413 | 4 260 994 | 1 191 348 | 5 452 342 |
| Résidents | 2 | 8 035 031 | 309 145 | 58 635 | 367 780 |
| Stagiaires | 3 | 635 036 | 879 | | 879 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 248 370 480 | 4 571 018 | 1 249 983 | 5 821 001 |

| | | Personnel | Personnel | Personnel | Personnel | Total Heures | Total Montant |
|--|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| | | Cadre Heures | Cadre Montant | Régulier Heures | Régulier Montant | (C.1+C.3) | (C.2+C.4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| | | Montant |
|--|---|---------|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | 120 204 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 165 858 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 28 007 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 258 055 |

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

| | | |
|--|----|------|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016 | 10 | |
| - Nombre de personnes différentes | 11 | XXXX |

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

| | | |
|--|----|-------|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016 | 12 | 9 762 |
| - Nombre de personnes différentes | 13 | XXXX |

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

| | | |
|--|----|--|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016 | 14 | |
|--|----|--|

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

| | | |
|--|----|--|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016 | 15 | |
|--|----|--|

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes) | | | | | |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

| | | |
|--|---|------|
| Composantes clinique | 5 | XXXX |
| Autres composantes | 6 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21 | 7 | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| CHARGES | | | |
| Montants forfaitaires - Comité TGC | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | |
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 69 175 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | (69 175) | |
| 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 | 83 367 | 9 798 | 93 165 |
| 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 | 83 367 | 9 798 | 93 165 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|--------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 93 165 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | |
| Charges - Autres composantes | 10 | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.22) | 13 | |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | |

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 335 404 | | 29 684 | 365 088 |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | 145 160 | 12 975 | 158 135 |
| 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 | 136 741 | 11 637 | 148 378 |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | 14 619 | 1 468 | 16 087 |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | 120 555 | 10 755 | 131 310 |
| 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 | 335 404 | 417 075 | 66 519 | 818 998 |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|---------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | 744 740 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | 74 258 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

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

| | | Coûts 1 |
|---|----|------------|
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | |
| Rétribution 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 | | |
| 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 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
| Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP) | 15 | |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | |
| Protection de la rétribution | 18 | |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CSST | 20 | |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23) | 24 | |

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE

| | | Services 1 | Coordination 2 | Formation 3 | Autres 4 | Total (C1 à C4) 5 |
|--|---|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Total des charges autres que celles relatives aux services achetés | 1 | | | | | |

Services achetés :

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| du Centre jeunesse (CJ) | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| d'un autre établissement du réseau | 3 | | | | | |
| d'un organisme communautaire | 4 | | | | | |
| d'autres partenaires | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |

| | | Montant |
|----------------------------------|---|---------|
| Financement confirmé par le MSSS | 7 | |
| Augmentation du financement | 8 | |

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

| | | Exercice courant |
|---|---|------------------|
| | | 1 |
| Salaires, charges sociales et avantages sociaux | 1 | 6 843 |
| Autres charges directes | 2 | 4 050 |
| Total (L.1 +L.2) | 3 | 10 893 |
| Nombre d'équivalents temps complet | 4 | 15,21 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

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

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|----|
| 1 | 4 234 | 234 942 | | 234 942 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 680 | 40 024 | | 40 024 | 65 |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

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

| | | | | | |
|----|--------|---------|--|---------|----|
| 15 | 34 | 2 356 | | 2 356 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 14 042 | 525 694 | | 525 694 | |
| 18 | 2 671 | 98 609 | | 98 609 | 66 |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 10 269 | 905 303 | | 905 303 | |
| 22 | 9 306 | 863 591 | | 863 591 | 67 |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|
| 23 | 41 236 | 2 670 519 | | 2 670 519 | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes | | | | | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | | | | | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 648 | 22 748 | | 22 748 | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Pharmaciens | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--|-----------|----|
| Médecins | 5 847 | 486 513 | | 486 513 | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 70 | 5 327 | | 5 327 | 68 |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 590 | 55 488 | | 55 488 | 69 |
| Autres (préciser P895) | 5 054 | 576 555 | | 576 555 | 70 |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 12 209 | 1 146 631 | | 1 146 631 | |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 41 236 | 2 670 519 | | 2 670 519 | |
| | 53 445 | 3 817 150 | | 3 817 150 | |

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

| Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Heures c/a7340 | Montant c/a7340 | Heures autres c/a | Montant autres c/a | Total heures (C1+C3) | Total montant (C2+C4) | |
| Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales | 76 759 | 4 116 728 | | | 76 759 | 4 116 728 |
| Autres charges directes: | | | | | | |
| Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence | XXXX | 1 111 234 | XXXX | 3 037 278 | XXXX | 4 148 512 |
| Services achetés - autres | XXXX | 120 376 | XXXX | 472 624 | XXXX | 593 000 |
| Frais de télécommunication | XXXX | 7 365 | XXXX | | XXXX | 7 365 |
| Locations non capitalisables d'équipements | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels | XXXX | 64 239 | XXXX | 69 827 | XXXX | 134 066 |
| Fournitures diverses et autres charges | XXXX | 99 995 | XXXX | | XXXX | 99 995 |
| TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07) | XXXX | 1 403 209 | XXXX | 3 579 729 | XXXX | 4 982 938 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08) | XXXX | 5 519 937 | XXXX | 3 579 729 | XXXX | 9 099 666 |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | |
|--|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| Déductions - ventes de services et recouvrements | | 31 322 | | | | 31 322 |
| Coûts directs nets (L.09 - L.10) | XXXX | 5 488 615 | XXXX | 3 579 729 | XXXX | 9 068 344 |

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

| Achat et location-acquisition: | MSSS | Autres sources | Total (C4+C5) |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 4 | 5 | 6 |
| Imprimantes | | | |
| Logiciels | | 251 197 | 251 197 |
| Postes de travail | 1 452 | 1 101 880 | 1 103 332 |
| Réseaux | | | |
| Serveurs | 402 630 | 245 814 | 648 444 |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 404 082 | 1 598 891 | 2 002 973 |

Disposition ou radiation:

| | Montant |
|----------------------------|-------------|
| Imprimantes | XXXX |
| Logiciels | XXXX |
| Postes de travail | XXXX |
| Réseaux | XXXX |
| Serveurs | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.22) | XXXX |

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

| | | |
|--|---|-----------|
| | | Oui / Non |
| | 1 | 4 |
| AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? | 1 | Oui |

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

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

| | | Durée du temps travaillé | | | Total (C1+C2+C3) |
|--|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | Moins de 3 mois | 3 mois et moins de 6 mois | 6 mois à 12 mois | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| STATUTS: | | | | | |
| - Titulaire d'un poste de hors-cadre | 2 | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps complet | 3 | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel | 4 | | | | |
| - Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant | 5 | | | | |
| - Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique | 6 | | | 1 | 1 |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre | 7 | | | 1 | 1 |
| - 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 | | | 2 | 2 |

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) |
|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|--|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | XXXX | | |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | XXXX | | |
| - Ambulance - Nombre | 365 | | | | | | | | | | 365 |
| - Ambulance - Coût | 47 713 | | | | | | | | | | 47 713 |
| - Transport aérien - Nombre | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | | XXXX | | | | | XXXX | | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | | XXXX | | | | | XXXX | | | | |
| - Autres - Nombre | 1 054 | XXXX | | | | | | | | | 1 054 |
| - Autres - Coût | 44 261 | XXXX | | | | | | | | | 44 261 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 1 419 | | | | | | | | | | 1 419 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10) | 91 974 | | | | | | | | | | 91 974 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | | XXXX | | | | | | | XXXX | | |
| - Montant total ds aides financières allouées | | XXXX | | | | | | | XXXX | | |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| 15 Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| 16 Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| 18 Transferts au fonds d'immobilisations | | | | | | |
| 19 Banque de congés de maladie au départ | | | | | | |
| 20 Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 990 033 | 2 187 097 |
| 21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 22 Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | 2 020 233 | 1 943 264 | XXXX | XXXX |
| 23 Autres | | | | | | |
| 24 TOTAL (L.15 à L.23) | | | 2 020 233 | 1 943 264 | 1 990 033 | 2 187 097 |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

| | | | | | | |
|--|----|------|---------|------|------|-----------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 258 445 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 Médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 025 030 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 258 445 | | | 3 025 030 |

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
RÉADAPTATIONMontant
5

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

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| REVENUS | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| 1 | 2 162 855 | 387 610 | 546 129 | 399 080 | | 793 385 | | 47 480 | 4 336 539 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2 162 855 | 387 610 | 546 129 | 399 080 | | 793 385 | | 47 480 | 4 336 539 |
| | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|---------|---------|--|---------|--|--------|-----------|
| 4 | 1 173 654 | 185 820 | 7 039 | 139 068 | | 296 121 | | | 1 801 702 |
| 5 | 183 160 | 39 248 | 13 083 | 13 083 | | 13 083 | | | 261 657 |
| 6 | 34 752 | 150 | 50 | 50 | | 343 | | | 35 345 |
| 7 | 364 054 | 184 861 | 484 763 | 164 670 | | 344 197 | | | 1 542 545 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 755 620 | 410 079 | 504 935 | 316 871 | | 653 744 | | | 3 641 249 |
| 10 | 407 235 | (22 469) | 41 194 | 82 209 | | 139 641 | | 47 480 | 695 290 |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|---------|---------|--|---------|--|--------|-----------|
| 11 | 29 778 | 6 068 | 1 896 | 5 122 | | 9 120 | | | 51 984 |
| 12 | 73 946 | 15 846 | 5 282 | 5 282 | | 5 282 | | | 105 638 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 33 688 | 12 147 | (2 234) | 4 531 | | 27 505 | | | 75 637 |
| 16 | 172 | 431 | 1 124 | 790 | | 112 | | 90 | 2 719 |
| 17 | 176 684 | 36 006 | 11 248 | 30 394 | | 54 111 | | | 308 443 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 314 268 | 70 498 | 17 316 | 46 119 | | 96 130 | | 90 | 544 421 |
| 21 | 2 069 888 | 480 577 | 522 251 | 362 990 | | 749 874 | | 90 | 4 185 670 |
| 22 | 92 967 | (92 967) | 23 878 | 36 090 | | 43 511 | | 47 390 | 150 869 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice | Aides techniques Déficiência visuelle | Aides techniques Déficiência auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|-----------|--|--|--|------------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | 4 336 539 | | | | 4 336 539 |
| Subventions | 2 | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 4 336 539 | | | | 4 336 539 |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 1 801 702 | | | | 1 801 702 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 261 657 | | | | 261 657 |
| Services achetés | 6 | 35 345 | | | | 35 345 |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 1 542 545 | | | | 1 542 545 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 3 641 249 | | | | 3 641 249 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 695 290 | | | | 695 290 |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 51 984 | | | | 51 984 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 105 638 | | | | 105 638 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | |
| Loyer | 14 | | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | 75 637 | | | | 75 637 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | 2 719 | | | | 2 719 |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | 308 443 | | | | 308 443 |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 544 421 | | | | 544 421 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 4 185 670 | | | | 4 185 670 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | 150 869 | | | | 150 869 |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | | |

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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

| CHIFFRES D'AFFAIRES | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 A C8) | Notes |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 961 187 | 175 297 | 546 129 | 388 866 | | 786 687 | | | 3 858 166 | |
| Revenus provenant de CSST | | | | | | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 1 961 187 | 175 297 | 546 129 | 388 866 | | 786 687 | | | 3 858 166 | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--|---------|--|--------|-----------|--|
| - Pour facturation de services | 190 542 | 171 963 | | 10 214 | | 6 533 | | 531 | 379 783 | |
| - Autres | 11 126 | 40 350 | | | | 165 | | 46 949 | 98 590 | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 201 668 | 212 313 | | 10 214 | | 6 698 | | 47 480 | 478 373 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 2 162 855 | 387 610 | 546 129 | 399 080 | | 793 385 | | 47 480 | 4 336 539 | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | | |
| Dépannage | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | | | | | | | | | | |
| Loyer | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Radiation de stock désuet | | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--|---------|--|-----|---------|--|
| Stock de matière première | 29 224 | | 1 929 | 43 484 | | 86 753 | | 788 | 162 178 | |
| Travaux en cours | 90 709 | 41 942 | 58 768 | 17 996 | | 99 715 | | | 309 130 | |
| Stock de produits finis | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 119 933 | 41 942 | 60 697 | 61 480 | | 186 468 | | 788 | 471 308 | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAMQ | 139 119 | 26 650 | 8 478 | 22 766 | 197 013 |
| Autres | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 139 119 | 26 650 | 8 478 | 22 766 | 197 013 |

ÂGE DES COMPTES À PAYER

| | | | | | |
|--|--------|--------|---------|-------|---------|
| | 60 864 | 69 396 | (5 912) | (535) | 123 813 |
|--|--------|--------|---------|-------|---------|

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|----|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | 3 858 166 | | | | 3 858 166 | |
| Revenus provenant de CSST | 2 | | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 3 858 166 | | | | 3 858 166 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 379 783 | | | | 379 783 | |
| - Autres | 6 | 98 590 | | | | 98 590 | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 478 373 | | | | 478 373 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 4 336 539 | | | | 4 336 539 | |
| 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 | 162 178 | | | | 162 178 | |
| Travaux en cours | 20 | 309 130 | | | | 309 130 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 471 308 | | | | 471 308 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 65 | PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.6, C.2) |
| | Perfusionnistes 40 024 \$ |
| 66 | PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.18, C.2) |
| | Techniciens au Centre de soutien 98 609 \$ |
| 67 | PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.22, C.2) |
| | |
| | \$ |
| | Chargé de Projets - Informatique 109 070 |
| | Consultant - Chargé Projet Info 16 910 |
| | Consultant - Analyste Infrastructure 72 531 |
| | Expert en analyse de processus 14 445 |
| | Conseiller en support d'application et intégration 27 540 |
| | Chargé de projet 238 410 |
| | Coordonnatrice de projet-ZZ 145 892 |
| | Gestionnaire de projet 172 710 |
| | Chef de service info MR 46 918 |
| | Technicienne au déploiement 19 165 |
| | Total 863 591 |
| 68 | PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.22, C.2) |
| | |
| | \$ |
| | Directeur SCHRIPT 6 000 |
| | Migration et épuraton BC Access-Paie (673) |
| | Total 5 327 |
| 69 | PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.23, C.2) |
| | |
| | \$ |
| | Musicien 200 |
| | Pianiste 1 000 |
| | Sculpteur 1 920 |
| | Rédaction de manuscrit 40 701 |
| | Kinésiologie 3 749 |
| | Massothérapeute 7 918 |
| | Total 55 488 |

70

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.24, C.2)

| | \$ |
|----------------------------|---------|
| Biochimie génétique | 10 450 |
| Dentiste | 57 044 |
| Pédodontiste | 119 854 |
| Parodontiste | 22 110 |
| Orthodontiste | 339 263 |
| Chirurgien Orthodontiste | 50 |
| Chirurgienne Maxilo-Facial | 14 400 |
| Professeur cytogénétique | 2 996 |
| Transfert de connaissance | 7 560 |
| Traiteur | 1 553 |
| Traducteur | 300 |
| Formatrice interculturelle | 475 |
| Stage gestion RH | 500 |
| Total | 576 555 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés | |
| - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin | |
| | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| | |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | Notes |
|---------------|----|--|-------|
| | 1 | 1 | |
| P420 L.1 C.1 | 1 | 2 063 836 | |
| P420 L.2 C.1 | 2 | 169 430 | |
| P420 L.3 C.1 | 3 | | |
| P420 L.4 C.1 | 4 | 140 126 507 | |
| P420 L.5 C.1 | 5 | 1 436 447 | |
| P420 L.6 C.1 | 6 | 1 281 834 | |
| P420 L.7 C.1 | 7 | 1 159 203 | |
| P420 L.8 C.1 | 8 | 66 583 862 | |
| P420 L.9 C.1 | 9 | 21 870 330 | |
| P420 L.10 C.1 | 10 | 5 143 513 | |
| P420 L.11 C.1 | 11 | 12 425 318 | |
| P421 L.1 C.1 | 12 | | |
| P421 L.2 C.1 | 13 | 351 559 | |
| P421 L.3 C.1 | 14 | 1 880 287 | |
| P421 L.4 C.1 | 15 | 66 881 801 | |
| P421 L.5 C.1 | 16 | 114 968 944 | |
| P421 L.6 C.1 | 17 | 338 367 082 | |
| P421 L.7 C.1 | 18 | 7 256 454 | |
| P421 L.8 C.1 | 19 | 1 464 568 | |
| P421 L.9 C.1 | 20 | 2 941 568 | |
| P421 L.10 C.1 | 21 | 1 276 379 | |
| P421 L.11 C.1 | 22 | 257 310 | |
| P421 L.12 C.1 | 23 | 65 131 270 | |
| P421 L.13 C.1 | 24 | 14 720 | |
| P421 L.14 C.1 | 25 | 1 761 237 | |
| P421 L.15 C.1 | 26 | 6 187 994 | |
| P421 L.16 C.1 | 27 | 659 021 | |
| P422 L.1 C.1 | 28 | 169 430 | |
| P422 L.2 C.1 | 29 | | |
| P422 L.3 C.1 | 30 | 90 048 840 | |
| P422 L.4 C.1 | 31 | 1 436 447 | |
| P422 L.5 C.1 | 32 | 831 789 | |
| P422 L.6 C.1 | 33 | 998 610 | |
| P422 L.7 C.1 | 34 | 60 177 045 | |
| P422 L.8 C.1 | 35 | 21 870 330 | |
| P422 L.9 C.1 | 36 | 5 143 513 | |
| P422 L.10 C.1 | 37 | 11 994 305 | |
| P422 L.12 C.1 | 38 | 72 848 | |
| P422 L.13 C.1 | 39 | 717 643 | |
| P422 L.14 C.1 | 40 | 2 500 587 | |
| P422 L.15 C.1 | 41 | 9 911 469 | |
| P422 L.16 C.1 | 42 | 5 190 772 | |
| P422 L.17 C.1 | 43 | 770 609 | |
| P422 L.18 C.1 | 44 | 1 670 939 | |
| P422 L.19 C.1 | 45 | 188 408 | |

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | Notes |
|-------------|----|--|-------|
| | | 1 | |
| P422 L20 C1 | 1 | 44 751 | |
| P422 L21 C1 | 2 | 19 591 091 | |
| P422 L22 C1 | 3 | 10 304 | |
| P422 L23 C1 | 4 | 704 849 | |
| P422 L24 C1 | 5 | 2 356 782 | |
| P422 L25 C1 | 6 | 634 938 | |
| P408 L1 C1 | 7 | 46 519 143 | |
| P408 L2 C1 | 8 | 1 527 691 | |
| P408 L3 C1 | 9 | | |
| P408 L4 C1 | 10 | | |
| P364 L7 C1 | 11 | 170 799 | |
| P364 L8 C1 | 12 | 694 879 | |
| P364 L19 C1 | 13 | 3 018 | |
| P364 L20 C1 | 14 | 221 326 | |
| P202 L1 C1 | 15 | (7 972 792) | |
| P202 L1 C2 | 16 | 5 380 894 | |
| P364 L1 C1 | 17 | 19 685 630 | |
| P364 L2 C1 | 18 | 96 973 | |
| P364 L3 C1 | 19 | 66 504 | |
| P364 L4 C1 | 20 | 52 767 | |
| P364 L5 C1 | 21 | | |
| P364 L9 C1 | 22 | 244 707 | |
| P364 L10 C1 | 23 | 3 283 438 | |
| P364 L11 C1 | 24 | | |
| P364 L13 C1 | 25 | 1 676 202 | |
| P364 L14 C1 | 26 | 74 706 | |
| 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 | 199 411 795 | |
| P403 L10 C1 | 34 | | |
| P403 L21 C1 | 35 | 160 616 132 | |
| P403 L22 C1 | 36 | 58 451 118 | |
| P408 L8 C1 | 37 | | |
| P408 L9 C1 | 38 | 591 000 | |