

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	17-18
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
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	18-19
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	17-18
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir 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	18-19
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	18-19
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	16-17
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	18-19
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

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	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	19-20
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	18-19
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	18-19
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
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	19-20
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - 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 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
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
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	19-20
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
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	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	19-20
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
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
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	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-05	19-20
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	18-19
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	19-20
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice 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
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	19-20
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	19-20
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
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	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	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	799	18-19
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

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'activités 7400	890	16-17
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	16-17
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	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés		
	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	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	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
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	19-20

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 remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir 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 d'audit. 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 ce 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 d'audit 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.

<u>13 juillet 2020</u> Date	<u>Chantal Friset, PDGA pour Christian Gagné</u> Nom	<u>Friset, PDGA pour</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>13 juillet 2020</u> Date	<u>Sylvain Simard CPA CA, M.Sc.</u> Nom	<u>Sylvain Simard CPA CA, M.Sc.</u> Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2018-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de 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	
2 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.	S.O.	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? 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 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). 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 et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? 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		
6 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (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	
7 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 entité du périmètre (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. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 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	
9 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 vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. 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 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
10 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 dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifiée à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 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. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - 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	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) 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 Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? 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	
21 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	
22 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	
23 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 et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
24 Pour la période visée par le rapport financier, 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	
25 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. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, 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	
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime 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. (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	

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, 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.	Non	
29 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. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 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 justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 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	
32 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	
33 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	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 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? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 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? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
37 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? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 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	
39 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
42 Votre 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 la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? 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	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? 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	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? 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. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
SECTION - AUTRES		
45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H 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	
46 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 assuré 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	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 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 (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Oui	2

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	3
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

Numéro**Note**

1

Question # 23

Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonnateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires. Nous avons également payé une rémunération supplémentaire pour la COVID-19 et les inondations.

En vertu du paragraphe 9 de l'article 5 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et sur confirmation du MSSS, la pandémie liée à la COVID-19 constitue une situation exceptionnelle. Cette situation mobilise plusieurs cadres en dehors de leurs heures habituelles de travail, dans le contexte de la pandémie COVID-19, la rémunération des heures supplémentaires des cadres s'élève à 150 % du taux régulier à compter de la 41e heure dans la même semaine. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec. Pour la période du 13 au 31 mars, le CISSS de Laval a payé 3 475 heures en temps supplémentaires à 174 cadres pour un montant total de 354 182 \$.

2

Question # 48

Extrait du plan d'action inter-directions qui concerne la DPJe

« Le document nommé : « *Planification : Intégration de la Direction de santé publique au CISSS de Laval* » a été entériné par le comité de direction du CISSS de Laval. Ce document précise la gouvernance et la coordination du PAR de santé publique de Laval 2016-2020. Le choix du CISSS de Laval a été de privilégier le comité de coordination clinique comme principal ancrage à la haute direction et au conseil d'administration ».

L'équipe de direction tient des sessions de travail périodiques (comité de coordination clinique, comité de coordination des opérations et comité de direction). Ces instances permettent d'aborder les enjeux quant au déploiement et à l'arrimage de différents programmes cliniques, dont celui de santé publique. Au besoin, selon les activités prévues dans le cadre du déploiement des services confiés, des sessions de travail sont également organisées entre les gestionnaires du DSPu et ceux de DPJe.

3

Question # 50

Extrait du plan d'action inter-directions qui concerne la DPJe

« Le directeur de santé publique participera aux travaux de budgétisation pour l'ensemble des services de santé publique confiés de la DPJe. Tout changement à la structure de postes ou toute modification significative des tâches qui pourrait avoir un impact sur la charge de travail du personnel ou sur la dispensation des services confiés devra être approuvé par la DSPu. De plus, un suivi financier sera effectué avec les gestionnaires responsables des centres de coûts liés aux centres d'activités de santé publique (ANNEXES I et II). La planification, le bilan des activités et le suivi de l'entente inter-directions feront l'objet d'une rencontre annuelle entre la DPJe et la DSPu. De plus, des gestionnaires des deux directions tiendront deux fois par année (à la période 6 et à la période 9), des rencontres de suivi des services confiés. »

Dans les faits, le suivi financier n'a pas pu être complété à la hauteur de ce qui est prévu dans le plan. Le processus d'allocation des ressources prévu à la fin de l'exercice financier en prévision de l'année 2020-2021 n'a pas pu s'actualiser en raison des travaux de préparation à la pandémie COVID-19, qui ont mobilisé la Direction de santé publique dès le mois de février 2020.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chebot Grand-Therrien sncrl

Date : 13 juillet 2020

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons 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 2020 et 2019 n'ont pas été déterminées.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur

à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Autre point – unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'établissement.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit 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'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, 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, sont les suivantes :

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les 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.

Opinion

À notre avis, les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion

La direction est responsable de la conformité de l'établissement aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de l'établissement à ces autorisations spécifiées.

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Montréal

Le 13 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
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) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? 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, 9, 10 et 13 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
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
5 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, 02.01.22.07, 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	
6 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	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
8 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 et 03.02.30.15). 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 privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). 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 privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	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 l'exercice visé par le rapport financier? 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.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
13 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? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
14 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

4

Question # 03

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

5

Question # 04

L'établissement présente un déficit au 31 mars 2020, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

6

Question # 07

1) Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve du rapport de l'auditeur indépendant. À la demande du ministère, l'établissement comptabilise les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition.

2) Surévaluation des frais payés d'avance et des autres crédateurs et charges à payer pour un montant de 3 424 669 \$.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR 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 **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, 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

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, 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.

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2019-2020, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
				R	PR	NR
1	2	3	4	5	6	7
Signification des codes :						
Colonne 3 :			Colonnes 5, 6 et 7 :			
R : pour réserve O : pour observation C : pour commentaire			R : Pour réglée PR : pour partiellement réglée NR : pour non réglée			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2011-2012	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisation corporelles louées » du Manuel de CPA Canada.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
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	208-00 à 02
 Notes aux états financiers	 270
 Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	 289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
 PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
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 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	888 411 068	889 329 123	42 451 838	931 780 961	862 017 021
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	231 864	231 864		231 864	231 864
Contributions des usagers	3	47 441 417	49 398 382	XXXX	49 398 382	46 952 378
Ventes de services et recouvrements	4	5 330 182	5 986 085	XXXX	5 986 085	6 371 165
Donations (FI:P294)	5	1 350 000	697 639	979 924	1 677 563	1 778 980
Revenus de placement (FI:P302)	6	200 000	580 510		580 510	932 855
Revenus de type commercial	7	7 432 750	5 997 645		5 997 645	6 128 996
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 354 404	15 450 942	125 686	15 576 628	16 172 066
TOTAL (L.01 à L.11)	12	964 751 685	967 672 190	43 557 448	1 011 229 638	940 585 325
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	576 177 338	600 558 442	XXXX	600 558 442	555 036 131
Médicaments	14	30 374 963	35 011 639	XXXX	35 011 639	29 876 390
Produits sanguins	15	39 637 292	44 301 077	XXXX	44 301 077	43 538 852
Fournitures médicales et chirurgicales	16	49 420 725	53 054 076	XXXX	53 054 076	51 118 815
Denrées alimentaires	17	5 837 703	5 703 875	XXXX	5 703 875	5 526 457
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	57 466 821	60 352 087	XXXX	60 352 087	57 415 799
Frais financiers (FI:P325)	19	10 000 000	11 855	9 557 736	9 569 591	9 368 156
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	33 243 382	23 556 385	12 262 409	35 818 794	30 943 246
Créances douteuses	21	650 000	811 568	XXXX	811 568	1 414 516
Loyers	22	7 474 733	7 605 785	XXXX	7 605 785	7 489 177
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	25 000 000	XXXX	22 905 816	22 905 816	24 061 981
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	61 572 030	62 682 241	XXXX	62 682 241	59 717 214
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	67 896 698	79 451 989		79 451 989	71 841 132
TOTAL (L.13 à L.27)	28	964 751 685	973 101 019	44 725 961	1 017 826 980	947 347 866
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(5 428 829)	(1 168 513)	(6 597 342)	(6 762 541)

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(5 815 057)	7 337 361	1 522 304	8 284 845	
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	(5 815 057)	7 337 361	1 522 304	8 284 845	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 428 829)	(1 168 513)	(6 597 342)	(6 762 541)	
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	(11 243 886)	6 168 848	(5 075 038)	1 522 304	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX		5 438 091	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(5 075 038)	(3 915 787)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(5 075 038)	1 522 304	

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	31 438 322	779 107	32 217 429	19 659 498
Placements temporaires	2				2 127 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	58 162 144	1 219 076	59 381 220	43 021 190
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	8 850 767	623 682	9 474 449	10 108 888
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 901 824	(3 901 824)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	45 362 205	97 736 345	143 098 550	131 536 051
Placements de portefeuille	8				11 931 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	386 854	386 854	469 678
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 326 567		1 326 567	1 917 798
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	149 041 829	96 843 240	245 885 069	220 771 103
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		34 217 033	34 217 033	20 039 828
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	92 006 599	3 193 791	95 200 390	81 861 203
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 219 076	1 219 076	1 301 589
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	12 693 392	16 916 487	29 609 879	28 932 965
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	308 872 194	308 872 194	311 201 056
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	68 329 695	XXXX	68 329 695	63 021 027
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	593 701		593 701	904 908
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	173 623 387	364 418 581	538 041 968	507 262 576
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(24 581 558)	(267 575 341)	(292 156 899)	(286 491 473)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	273 744 189	273 744 189	278 312 368
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	6 854 466	XXXX	6 854 466	7 100 234
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	6 483 206		6 483 206	2 601 175
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	13 337 672	273 744 189	287 081 861	288 013 777
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(11 243 886)	6 168 848	(5 075 038)	1 522 304

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(271 663 168)	(15 516 466)	(270 975 007)	(286 491 473)	(284 134 913)
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
.....						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(271 663 168)	(15 516 466)	(270 975 007)	(286 491 473)	(284 134 913)
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 428 829)	(1 168 513)	(6 597 342)	(6 762 541)
.....						
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(18 337 637)	(18 337 637)	(21 948 292)
.....						
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	22 905 816	22 905 816	24 061 981
.....						
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			
.....						
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
.....						
Redressements des immobilisations	11		XXXX			119
.....						
.....	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
.....	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	4 568 179	4 568 179	2 113 808
.....						
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		(6 590)
.....						
Acquisition de frais payés d'avance	16		(3 882 031)		(3 882 031)	
.....						
Utilisation de stocks de fournitures	17		245 768	XXXX	245 768	
.....						
Utilisation de frais payés d'avance	18					2 298 763
.....						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(3 636 263)		(3 636 263)	2 292 173
.....						
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
.....						
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(9 065 092)	3 399 666	(5 665 426)	(2 356 560)
.....						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(24 581 558)	(267 575 341)	(292 156 899)	(286 491 473)
.....						

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(6 597 342)	(6 762 541)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(3 636 263)	2 292 173	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(979 924)	(1 004 124)	
Amortissement des immobilisations	8	22 905 816	24 061 981	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	321 843	338 315	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(32 227 675)	(30 596 365)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(13 616 203)	(4 908 020)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	7 339 753	(8 166 813)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(12 873 792)	(19 837 374)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(21 023 688)	(15 796 955)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(21 023 688)	(15 796 955)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	2 127 000	(254 000)	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	11 931 000		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	14 058 000	(254 000)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(31 254)	(127 094)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	90 440 404	64 897 787	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(32 319 814)	(25 207 173)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(25 691 925)	(20 890 873)	7
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	32 397 411	18 672 647	
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	12 557 931	(17 215 682)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	19 659 498	36 875 180	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	32 217 429	19 659 498	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	32 217 429	19 659 498	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	32 217 429	19 659 498	

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	(16 360 030)	(11 831 664)	
Autres débiteurs	2	1 225 671	2 983 723	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 889	16 424	
Frais reportés liés aux dettes	5	(239 019)	(293 999)	
Autres éléments d'actifs	6			
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	16 135 456	(4 101 578)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(82 513)	(171 550)	
Revenus reportés	11	1 656 838	2 023 270	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 308 668	3 076 194	
Autres éléments de passifs	14	(311 207)	132 367	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	7 339 753	(8 166 813)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 686 752	5 483 021	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(32 227 675)	(31 995 510)	8
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	580 510	932 855	
Intérêts encaissés (revenus)	20	790 198	940 737	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	8 677 260	10 702 317	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	8 759 773	10 873 867	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital juif de réadaptation. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

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

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

2. DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) 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 à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée 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.

Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Comptabilité par fonds

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

Opérations inter-entités

Une opération inter-entité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations inter-entités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations inter-entités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont 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. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel il a lieu.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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.

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

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.

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 dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

Placements temporaires

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

Débiteurs MSSS

Les débiteurs MSSS sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses.

Autres débiteurs

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

Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

Créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus.

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

Intérêts courus à payer

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes doivent être comptabilisés.

Dettes à long terme

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

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, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers 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 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. 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.

La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

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 selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire 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 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2019-2020. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2020 et la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2021. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Actifs financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Actifs destinés à la vente.

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, 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 revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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.

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

Catégorie	Durée
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 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 immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l'exercice.

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.

Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

Frais payés d'avance

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

Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût spécifique. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Prêts inter-fonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes:

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

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement.

Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2020, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit global de 6 597 342 \$ est réparti entre le fonds d'exploitation pour un montant de 5 428 829 \$ et le fonds d'immobilisation pour un montant de 1 168 513 \$.

L'utilisation du solde de fonds d'exploitation d'un montant de 5 438 091 \$ viendra résorber les dépenses et explique le déficit du fonds d'exploitation. L'utilisation du solde de fonds d'immobilisations d'un montant de 1 168 513 \$ explique le déficit du fonds d'immobilisations.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2019 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446 .

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

Comparabilité des résultats réels vs résultats prévus au budget initial

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
FONDS D'EXPLOITATION			
Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1)	917 351 685 \$		
Achats places services d'hébergement (per diem)		358 500 \$	917 710 185 \$
Agir tôt		711 777	918 421 962
Aide financière Tutelle et adoption		369 776	918 791 738
Aire ouverte		672 136	919 463 874
Ajout ressource en CHSLD		1 006 925	920 470 799
Ajustement et avance RI-RTF		820 238	921 291 037
Améliorer accès en santé mentale		351 619	921 642 656
Amélioration nourriture CHSLD		146 600	921 789 256
Améliorer ratio en CHSLD		236 751	922 026 007
Consolidation équipes en courte durée		3 407 400	925 433 407
Contribution gouvernementale		226 850	925 660 257
COVID-19 Coûts additionnels		3 195 253	928 855 510
Développement personnel d'encadrement		49 237	928 904 747
Diminution liste d'attente en santé mentale		725 723	929 630 470
FAP Imagerie médicale (nouvelle évaluation)		1 891 977	931 522 447
Financement 24 lits - Courte durée		2 687 500	934 209 947
Financement 24 lits - Réadaptation modérée		1 727 700	935 937 647
Financement Main d'Œuvre indépendante		227 967	936 205 614
GMF		785 142	936 990 756
IPS- SPL		503 759	937 494 515
Médicaments		3 761 008	941 255 523
Mesures salariale		2 250 907	943 506 430
Niveau de soins alternatifs		1 064 829	944 571 259
Optilab - Ajustement		4 101 859	948 673 118
Plan d'action Les fugues en Centre réadaptation		256 256	948 929 374
Prendre soins de notre personnel -RH		2 198 613	951 127 987
Produits sanguins		4 458 542	955 586 529
Programme accès chirurgie		851 341	956 437 870
Programme de soutien aux organisme communautaires		1 596 887	958 034 757
Radio-oncologie		(193 569)	957 841 188
Programme québécois troubles mentaux (PQPTM)		100 000	957 941 188
Réduction liste d'attente (Imagerie-Endoscopie-Écho. Cardiaque)		721 937	958 663 125
Services achetés en PPP		51 061	958 714 186
Service protection jeunesse		2 343 122	961 057 308
Soutien aux famille		422 600	961 479 908
Soutien aux proches aidants		158 667	961 638 575
Soutien à domicile		3 769 041	965 407 616
Soutien à l'optimisation		550 000	965 957 616
TEP-TDM		536 520	966 494 136
Variation des autres revenus et autres impacts nets	-	1 178 054	967 672 190
FONDS D'IMMOBILISATION			
Total des revenus	47 400 000		
Augmentation des résultats reliées à l'actualisation des projets en cours	-	(3 842 552)	43 557 448
GRAND TOTAL (Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4)	964 751 685 \$	46 477 953 \$	1 011 229 638 \$

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes:

Du montant des emprunts temporaires totalisant 34 217 033 \$, un montant de 779 257 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% avec la Banque Nationale, alors qu'un montant de 32 417 938 \$ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement et le solde de 1 019 838 \$ représente un financement temporaire auprès de la Société québécoise des infrastructures et sont faits par billet à taux flottant (billet au pair).

7. AUTRES CRÉDITEURS

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

8. DETTE À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2020, d'une valeur nominale variant de 348 092 \$ à 57 913 925 \$, taux effectif de 1,504% à 3,913%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 \$ à 215 613 \$ échéant de 2021 à 2044	284 675 290 \$	258 710 191 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 1 154 480 \$ à 31 408 634 \$, taux moyen pondéré de 4,66% à 6,35%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements de 3 848 \$ à 10 600 \$, échéant entre 2023 et 2033.	5 544 308	32 955 741
Emprunt lié au PPP à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 \$	18 652 596	19 503 870
Emprunt à taux fixe de 3,02% échu	-	31 254
TOTAL :	308 872 194 \$	311 201 056 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Exercice financier	Montant
2020 - 2021	21 972 317 \$
2021 - 2022	21 472 918
2022 - 2023	23 121 239
2023 - 2024	50 962 058
2024 - 2025	42 217 870
2025 - 2026 et subséquents	<u>149 125 792</u>
TOTAL :	<u>308 872 194 \$</u>

9. AFFECTATIONS

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

10. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse, aux placements temporaires ainsi qu'aux placements de portefeuille 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.

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

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 17% du montant total recouvrable (20% au 31 mars 2019).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	8 313 807 \$	9 082 286 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	591 762	567 338
De 60 à 89 jours	406 726	335 147
De 90 jours et plus	<u>6 441 452</u>	<u>5 263 987</u>
Sous-total	<u>7 439 940</u>	<u>6 166 472</u>
Provision pour créances douteuses	6 902 980	5 733 412
Sous-total	<u>536 960</u>	<u>433 060</u>
Total des autres débiteurs	<u>8 850 767 \$</u>	<u>9 515 346 \$</u>

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	5 733 412 \$	4 154 043 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 634 340	1 414 516
Montants recouvrés et exonérations appliqués	(464 772)	-
Radiations	<u>-</u>	<u>164 853</u>
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	<u>6 902 980 \$</u>	<u>5 733 412 \$</u>

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance et des billets. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente:

	Exercice courant	Exercice antérieur
Emprunts temporaires	34 217 033 \$	20 039 828 \$
Dettes à long terme	308 872 194 \$	311 201 056 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 34 217 033 \$, un montant de 779 257 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que d'autres représentant 33 437 776 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 308 872 194 \$, un montant de 444 689 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 308 427 505 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 289 774 909 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 18 652 596 \$ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un partenariat public-privé pour un CHSLD à Laval. 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.

11. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 552 907 \$ pour l'achat d'équipements, de 246 778 \$ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et de 183 120 \$ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital juif de réadaptation un financement de 63 175 \$ pour l'achat d'équipements, 335 768 \$ pour le soutien à la recherche et 55 149 \$ pour diverses activités.

Parc de stationnement-Cité-de-la-Santé

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

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

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

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

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Loyer	2 059 545 \$	2 079 503 \$
Contrat de gestion	<u>2 288 178</u>	<u>2 368 012</u>
TOTAL :	4 347 723 \$	4 447 515 \$

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

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

12. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires et réclamations relativement à un ajustement rétroactif, à des projets de construction et à des griefs représentant une somme de 15 653 873 \$ au 31 mars 2020 à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

13. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Le 8 décembre 2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de vingt-cinq ans avec un partenaire privé pour cent places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant un budget de fonctionnement pour l'exercice 2019-2020 totalisant 8 391 637 \$. La société partenaire est Centre d'hébergement et de soin de longue durée de Laval S.E.C.

L'installation relative à l'entente rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elle est constatée dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 402, 403, 421-04, 634-01, 635-03 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

14. PONCTION BUDGÉTAIRE

Le 29 mai 2007, l'établissement a reçu une lettre de financement par transfert de crédit pour le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital juif de réadaptation moyennant une ponction annuelle budgétaire de 223 815 \$.

L'actif et la dette à long terme relatifs à ce projet figurent aux états financiers depuis leurs acquisitions respectives. Le CISSS de Laval devant refléter cette ponction budgétaire dans son solde du fonds, voici les montants figurant aux pages 404 et 407 du rapport financier annuel AS-471 :

Amortissement des immobilisations	127 195 \$
Frais financiers	87 367 \$
Subventions MSSS	223 815 \$

15. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Dès décembre 2019, une nouvelle maladie, la COVID-19, représentant une menace pour la santé de l'homme, s'est propagée à travers le monde, à un point tel que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé annonçait qu'elle est devenue une pandémie mondiale.

Au Québec, les premiers cas d'infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquemment à la progression du nombre de personnes contaminées dans les semaines suivantes, le gouvernement du Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l'ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

Face à une demande exponentielle en services de santé et en services sociaux, l'établissement a mobilisé l'ensemble de ses ressources humaines, matérielles et financières pour déployer les mesures nécessaires visant à protéger la santé et le mieux-être de la population de la région sociosanitaire sous sa responsabilité et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire et la pandémie de la Covid-19 étaient toujours en cours au Québec.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2020 les montants suivants qui sont directement reliés à la pandémie de la COVID-19 et dont les coûts n'auraient pas été encourus ou les revenus gagnés, n'eût été cet événement :

État des résultats	Montants (\$)
Subventions MSSS	3 195 253 \$
Charges dans les CA (référence page 692)	2 904 168 \$

État de la situation financière

Débiteurs - MSSS	3 195 253 \$
------------------	--------------

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le MSSS a annoncé différentes mesures d'appui financier notamment pour les milieux de vie privés pour les aînés, soit les centres d'hébergement et de soins et de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employées et des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.. Le sommes en lien avec les mesures seront comptabilisées dans les revenus subventionnés du MSSS en 2020-2021.

L'établissement n'est pas en mesure d'estimer l'impact global de la pandémie de la COVID-19 puisqu'il ne peut établir sa progression ni en prévoir sa fin, celle-ci sévissant toujours au moment de la publication du RFA (AS-471). Néanmoins, celui-ci devrait être nul sur les résultats de l'établissement, le MSSS finançant tous les coûts encourus directement reliés à la pandémie de la COVID-19.

L'établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées au 31 mars 2020. L'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte, s'il y a lieu.

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	1 790 132		1 790 132	0	1 790 132	
6	XXXX	3 647 959	XXXX	3 647 959	0	3 647 959	
7	XXXX						
8							
9	XXXX	5 438 091		5 438 091	0	5 438 091	

L08: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

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

	10	2	3	4	5	Notes
		Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
Santé publique						
Services généraux (activités cliniques et d'aide)						
Soutien à l'autonomie des personnes âgées						
Déficience physique		487 043		487 043	0	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme		595 413		595 413	0	
Jeunes en difficulté		860 790		860 790	0	
Dépendances		58 073		58 073	0	
Santé mentale		63 347		63 347	0	
Santé physique		221 090		221 090	0	
Administration et soutien aux services		392 748		392 748	0	
Gestion des bâtiments et des équipements		182 828		182 828	0	
Ressources informationnelles		72 648		72 648	0	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)		713 979		713 979	0	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)		3 647 959		3 647 959	0	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF - Projets autorisés	2	713 979		713 979	0	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	713 979		713 979	0	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	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)							
Activités de jour DP-DI-TSA	1	167 250		167 250	0	167 250	
Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD	2		146 600		146 600	(146 600)	
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	3	284 348	158 096	167 183	275 261	9 087	
Aire ouverte	4	296 691		4 880	291 811	4 880	
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée	5	63 600	26 400		90 000	(26 400)	
Cannabis	6	33 600		33 600	0	33 600	
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	7	227 818		209 856	17 962	209 856	
Comités des usagers, résidents & CUCI	8	19 090	1 582	20 672	0	19 090	
CRDS	9	36 214		36 214	0	36 214	
Développement des compétences personnel d'encadrement	10	133 381	275 917	228 995	180 303	(46 922)	
Développement plces en hébergement pour adultes DP-DI-TSA	11	541 600		541 600	0	541 600	
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	12	1 363 527		209 856	1 153 671	209 856	
Dossier Santé Québec	13	423 738		80 875	342 863	80 875	
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection	14	74 150			74 150	0	
Enseignement résident en pharmacie	15	89 144	160 000	249 144	0	89 144	
Entretien logiciels (santé publique) et achat de banques de données	16	27 885		20 000	7 885	20 000	
Forfaits installations IPS 2018-2019	17	12 872		12 872	0	12 872	
Implantation de services sages-femmes	18	46 979		3 721	43 258	3 721	
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle	19		5 000		5 000	(5 000)	
Optimiser l'organisation des soins et des services au CHSLD l'Eden	20	22 000		22 000	0	22 000	
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	21	1 816 525		491 750	1 324 775	491 750	
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes	22	39 900	65 000	39 900	65 000	(25 100)	
Plan d'action ministériel en dépendances	23	17 800			17 800	0	
Prévention et intervention en matière de fugues auprès de jeunes hébergés en CR	24		291 400		291 400	(291 400)	
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 - Plan nation de prévention	25		275 817		275 817	(275 817)	
Prendre soin de notre personnel - Mesure 3 - Obligation relatives à la Loi SST	26		99 693		99 693	(99 693)	
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	27	30 279		2 500	27 779	2 500	
Prévention de l'usage du cannabis	28		131 200	50 000	81 200	(81 200)	
Prévention et recherche en matière de cannabis	29		47 500		47 500	(47 500)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	575 240	300 903	184 755	691 388	(116 148)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 860 916	44 506 316	44 301 075	2 066 157	(205 241)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 204 547	46 491 424	47 078 698	7 617 273	587 274	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	188 416	397 802	362 724	223 494	(35 078)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	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)
Autres entités du périmètre	39					
Tiers hors périmètre	40					
TOTAL (L.34 à L.40)	41	188 416	397 802	362 724	223 494	(35 078)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 392 963	46 889 226	47 441 422	7 840 767	552 196

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	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)						
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	1		5 000		5 000	(5 000)
Programme Vers un chez soi (VCS) au Québec	2		61 042		61 042	(61 042)
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)	3	102 733			102 733	0
Projet "Étude gestion d'une buanderie"	4		18 750		18 750	(18 750)
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"	5		75 000		75 000	(75 000)
Projet soutien à la diminution des absences	6	50 000		50 000	0	50 000
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	7	38 916		12 972	25 944	12 972
Sécurité civile	8	89 774			89 774	0
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	9	62 034			62 034	0
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	10	130 768	125 000	20 768	235 000	(104 232)
Traçabilité des requêtes	11	28 571		28 571	0	28 571
Violence conjugale 2018-2023	12	58 000		58 000	0	58 000
Violence sexuelle	13	14 444	16 111	14 444	16 111	(1 667)
.....	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	575 240	300 903	184 755	691 388	(116 148)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1 860 916		44 506 316	44 301 075	2 066 157	(205 241)
.....	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					
Comptes à fin déterminée - CFD						
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	1 860 916		44 506 316	44 301 075	2 066 157	(205 241)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées 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						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		170 155	170 155	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Aides techniques	17		51 535	51 535	0		
Frais soutien programmes	18		149 458	149 458	0		
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	19	21 646			21 646	0	
Dépendance - Joueurs paho	20						
Projet Partenariat Soins et Services	21	21 000	35 000	29 303	26 697	(5 697)	
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	42 646	406 148	400 451	48 343	(5 697)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		231 864	231 864	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	152 653	406 514	334 915	224 252	(71 599)	
Autres entités du périmètre	28	747 400	1 223 605	796 337	1 174 668	(427 268)	
Tiers hors périmètre	29	2 835 335	2 526 697	1 956 670	3 405 362	(570 027)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 778 034	4 794 828	3 720 237	4 852 625	(1 074 591)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 802 092
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	2 002 190
TOTAL (L.31 à L.33)	34	4 804 282

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 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soutien enseignement	2	158 427		150 000	152 701	155 726	2 701	
Autres activités	3	29 989		247 802	210 023	67 768	(37 779)	
Atrium CICL	4	1 324 500			31 500	1 293 000	31 500	
Équipements	5	7 202 680		552 907	903 441	6 852 146	350 534	
Bâtiments et équipements HJR	6	389 707		63 175	44 983	407 899	(18 192)	
Projets de recherche	7	102 425		395 134	323 575	173 984	(71 559)	
Projet pilote SEFAC	8	50 228		11 380	11 340	50 268	(40)	
Réaménagement soins palliatifs	9	2 000 000				2 000 000	0	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 257 956		1 420 398	1 677 563	11 000 791	257 165	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	11 257 956		1 420 398	1 677 563	11 000 791	257 165	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	188 416		397 802	362 724	223 494	(35 078)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	152 653		406 514	334 915	224 252	(71 599)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 916 887		616 082	979 924	10 553 045	363 842	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	11 257 956		1 420 398	1 677 563	11 000 791	257 165	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début
 1

Ajustements à la colonne 1
 (Préciser P.297)
 2

Sommes allouées au cours de l'exercice
 3

Revenus inscrits au cours de l'exercice
 4

Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)
 5

Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	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	5 845 081		1 216 181	697 820	6 363 442	(518 361)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	10 916 887		616 082	979 924	10 553 045	363 842	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	16 761 968		1 832 263	1 677 744	16 916 487	(154 519)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	9 787 571		616 082	866 053	9 537 600	249 971	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	1 129 316			113 871	1 015 445	113 871	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13 Hydro-Québec							
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15 TOTAL (L.09 à L.14)	10 916 887		616 082	979 924	10 553 045	363 842	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. 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**

7 **ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)**
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES
(Page 208-01, Ligne 08, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Refinancement billets	(24 840 651) \$	(20 064 079) \$
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	<u>(851 274)</u>	<u>(826 794)</u>
TOTAL :	<u>(25 691 925) \$</u>	<u>(20 890 873) \$</u>

8 **ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)**
AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS
(Page 208-02, Ligne 18, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Montant alloué MSSS-Immo-écart de financement Réforme comptable	(11 568 388) \$	(9 554 814) \$
Montant alloué MSSS-Remboursement de capital dette LT	(20 549 069)	(21 772 499)
Transferts d'immobilisations d'entités du périmètre comptable (Optilab)	<u>(110 218)</u>	<u>(668 197)</u>
TOTAL :	<u>(32 227 675) \$</u>	<u>(31 995 510) \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts 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 390-00 - 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 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	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:						
CNESST - autres que ligne 02	1	104 361	1 677 206	1 781 567		1 781 567
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		2 346 606	2 346 606		2 346 606
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	104 361	4 023 812	4 128 173		4 128 173
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 345 549	537 276	1 882 825		1 882 825
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 345 549	537 276	1 882 825		1 882 825
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	230 009	112 013	342 022		342 022
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	316 189	136 676	452 865		452 865
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	632 378	273 352	905 730		905 730
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	3 639	291 582	295 221		295 221
TOTAL (L.14 + L.15)	16	3 639	291 582	295 221		295 221
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 527 764	1 350 899	3 878 663		3 878 663
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 632 125	5 374 711	8 006 836		8 006 836
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 818 571		2 818 571	38 077	2 780 494
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 527 764		2 527 764	296 485	2 231 279
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 350 899		1 350 899	53 704	1 297 195
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 878 663		3 878 663	350 189	3 528 474
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	342 081	85 097	256 984	1 966	255 018
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	24 150 543	2 915 048	21 235 495	292 996	20 942 499
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 912 135	2 741 796	12 170 339	42 560	12 127 779
Adultes en RTF	26	1 795 465		1 795 465		1 795 465
Contributions parentales	27	3 728 073	876 856	2 851 217	85 780	2 765 437
Hébergement temporaire - CHSLD	28	263 475		263 475		263 475
TOTAL (L.23 à L.28)	29	45 191 772	6 618 797	38 572 975	423 302	38 149 673
TOTAL (L.22 + L.29)	30	49 070 435	6 618 797	42 451 638	773 491	41 678 147
TOTAL (L.19 + L.30)	31	51 889 006	6 618 797	45 270 209	811 568	44 458 641

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation 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		11 039 714		9
Revenus des stages d'enseignement	5	504 511		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	27 255	40 728	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9		99 224		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		13 498	14 954	
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	110 000		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(1 060)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	(300)			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 329 696	2 287 676	110 732	10, 11
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 970 102	13 480 840	125 686	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	578 647	1 863		
TOTAL (L.21 + L.22)	23	578 647	1 863		

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	412 030	23 021 122	415 541	24 782 050
Personnel-temps régulier	2	10 201 363	304 706 301	10 511 549	322 718 658
Temps supplémentaire	3	396 934	16 385 092	469 635	19 982 850
Primes	4	XXXX	17 051 278	XXXX	17 797 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	205 425	8 628 433	267 031	11 352 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 215 752	369 792 226	11 663 756	396 633 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 345 954	74 319 144	2 464 275	79 400 838
Particuliers	9	1 712 620	38 504 179	1 937 241	45 059 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 058 574	112 823 323	4 401 516	124 460 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 481 585	XXXX	67 112 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 274 326	544 097 134	16 065 272	588 206 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 479 961	XXXX	99 448 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 591 363	XXXX	187 355 340
Allocations directes	15	XXXX	4 884 688	XXXX	6 413 959
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 956 012	XXXX	293 218 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 274 326	819 053 146	16 065 272	881 424 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 985 455	XXXX	2 104 149
Recouvrements	19	8 276	4 385 710	6 984	3 881 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	298 900	XXXX	273 033
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8 276	6 670 065	6 984	6 259 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 266 050	812 383 081	16 058 288	875 165 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340 615	10 965 992	394 754	15 178 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 925 435	801 417 089	15 663 534	859 986 874

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			
	4	XXXX	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	36 172 150	34 169 209	
Comité des usagers	9	181 280	246 426	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	11 855		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	405 848	328 839	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 556 539	1 374 492	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 747 750	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	310 633	165 850	
Organismes communautaires	20	27 486 147	25 508 005	
Créances douteuses	21	811 568	1 414 516	
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	125 444		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	883 905	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	291 683	236 378	
Rétroactivités salariales	27		XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	6 695 365	3 364 581	12
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	40 000	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	74 972 417	68 596 046	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	968 744	1 002 163	13
TOTAL (L.34 à L.36)	37	968 744	1 002 163	

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	11 855	9 235 893	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	321 843	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	11 855	9 557 736	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 646 972	1 354 985		
Publicité et communication	6	4 108	4 109	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 018 495	96 949		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	65 913 192	4 413 179		14, 15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	73 582 767	5 869 222		

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	40 000	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	35 156 094	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	27 486 147	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	62 682 241		XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	4 081 297	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	232 898	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	358 500	
6830 - Imagerie médicale	22	1 766 764	
6840 - Radio-oncologie	23	1 334 294	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	6 789 952	
Autres (préciser P391)	25	7 647 523	16
TOTAL (L.19 à L.25)	26	22 211 228	

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	59 922	3 583 996	1 135 764	36 641 269	
Congés fériés	2	25 194	1 411 551	662 229	20 145 473	
Congés mobiles	3	689	34 429	15 002	449 796	
Congés de maladie	4	4 938	274 312	517 624	15 602 198	
Congés quart stable de nuit	5			42 913	1 257 814	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 743	5 304 288	2 373 532	74 096 550	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	574	39 704	10 686	311 373	
Droits parentaux	9	2 238	33 108	288 109	1 982 246	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	21 933	954 133	951 429	22 635 869	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 540	XXXX	120 064	
Développement des ressources humaines	12	4 035	211 643	291 543	8 315 984	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			40 351	1 229 593	
Banque de congés maladie	15			2 920	100 563	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 244	64 424	297 809	8 331 389	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 885	113 048	
Autres (préciser P391)	19	497	29 101	19 988	584 564	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 521	1 334 653	1 906 720	43 724 693	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	121 264	6 638 941	4 280 252	117 821 243	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	214 347	5 259 273	5 473 620	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 523 121	20 411 301	21 934 422	
CNESST	3	597 361	11 207 214	11 804 575	
Régime de rentes du Québec	4	944 937	21 465 920	22 410 857	
Autres régimes de pension-retraite	5		13 860	13 860	
Primes d'assurance-salaire	6	164 206	4 555	168 761	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	954 695	954 695	
Régime d'assurance-cadres	8	253 532	XXXX	253 532	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		669 541	669 541	
Régime québécois d'assurance parentale	10	164 171	3 264 448	3 428 619	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 861 675	63 250 807	67 112 482	

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 P391)	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 P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 549 957	1 409 107	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	29 055	26 181	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	120		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	12 098	8 283	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	52 012	36 104	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	148 335	127 459	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	294 755	254 423	
Frais de recouvrement	10	16 496	14 738	
Honoraires professionnels: Audit	11	87 996	100 203	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	408 938	458 864	
Honoraires professionnels: Légaux	13	160 489	135 634	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 530 641	1 529 042	17
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	95 327	107 346	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	280 402	319 224	
Publicité	19	1 275	7 881	
Recrutement du personnel	20	70 145	74 286	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(13 565)	(3 576)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	864 874	790 546	
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 039 393	3 986 638	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 589 350	5 395 745	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	4 239 931	4 158 383	81 548	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	980 086	944 731	35 355	
- Linge neuf mis en circulation	5	64 606	55 417	9 189	
- Autres	6	58 104	126 230	(68 126)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 342 727	5 284 761	57 966	

	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	493 608	174 901	318 707
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	9 295	7 743		7 743
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 013 893	828 815	1 029 708	(200 893)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	63 746	3 651 149	3 528 354	122 795
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	11 615	3 686 459	3 688 236	(1 777)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	61 531 175	4 122 974	4 311 011	(188 037)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	333 277	332 129	1 148	
- Taxes (préciser P391)	17	53 983	56 729	(2 746)	
- Autres	18	333 713	181 469	152 244	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	13 511 721	13 302 537	209 184	

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	3 108	152 037	3 240	172 180
Personnel-temps régulier	2	180 820	5 526 092	186 587	5 789 532
Temps supplémentaire	3	1 479	65 636	2 084	94 499
Primes	4	XXXX	549 750	XXXX	495 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 755	826 269	21 159	606 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 162	7 119 784	213 070	7 158 248
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 330	841 937	31 011	933 406
Particuliers	9	11 873	310 813	11 585	290 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 203	1 152 750	42 596	1 224 011
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 365	9 328 127	255 666	9 494 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 188 371			1 342 604
Fournitures et autres charges	14	5 119 841			4 884 734
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 308 212			6 227 338
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	15 636 339			15 721 859
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	6 942			6 942
Entretien des installations	20	2 457			2 457
Sécurité	21	286			286
Fonctionnement des installations	22	65 871			65 871
Administration	23	172 208			172 896
Autres frais généraux (préciser)	24	51 136			38 022
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	298 900			286 474
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	15 935 239			16 008 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	12 011 468			11 583 510
Revenus de type commercial	29	6 128 996			5 997 645
Revenus d'autres sources	30	2 247 384			2 347 012
TOTAL (L.28 à L.30)	31	20 387 848			19 928 167
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 452 609			3 919 834
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	73 216			249 383

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	420	22 725	13 640	403 636	
Congés fériés	2	196	9 928	9 634	286 733	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	46	2 304	7 075	208 080	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662	34 957	30 349	898 449	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			220	6 155	
Droits parentaux	9			1 293	5 867	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 879	123 230	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	30	1 505	4 675	136 710	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	208	
Banque de congés maladie	15			162	5 555	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			178	7 463	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			141	3 912	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30	1 505	11 555	289 100	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	692	36 462	41 904	1 187 549	

18

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 546	89 984	91 530
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	10 024	323 452	333 476
CNESST	3	3 793	158 605	162 398
Régime de rentes du Québec	4	6 800	355 253	362 053
Autres régimes de pension-retraite	5	12 849	81 923	94 772
Primes d'assurance-salaire	6	1 136		1 136
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	7 921	7 921
Régime d'assurance-cadres	8	787	XXXX	787
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		4 125	4 125
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 201	52 863	54 064
TOTAL (L.01 à L.10)	11	38 136	1 074 126	1 112 262

		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 P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	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 P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	842 211 068	888 774 909	554 214	889 329 123	821 928 787
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	231 864		231 864	231 864	231 864
Contributions des usagers (P301)	3	47 441 417	49 398 382	XXXX	49 398 382	46 952 378
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 330 182	5 986 085	XXXX	5 986 085	6 371 165
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	350 000	362 724	334 915	697 639	774 856
Revenus de placement (P302)	6	200 000	578 647	1 863	580 510	932 855
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 432 750		5 997 645	5 997 645	6 128 996
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 154 404	1 970 102	13 480 840	15 450 942	15 425 874
TOTAL (L.01 à L.11)	12	917 351 685	947 070 849	20 601 341	967 672 190	898 746 775
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	576 177 338	591 063 921	9 494 521	600 558 442	555 036 131
Médicaments (P750)	14	30 374 963	35 011 639	XXXX	35 011 639	29 876 390
Produits sanguins	15	39 637 292	44 301 077	XXXX	44 301 077	43 538 852
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	49 420 725	53 054 076	XXXX	53 054 076	51 118 815
Denrées alimentaires	17	5 837 703	5 703 875	XXXX	5 703 875	5 526 457
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	57 466 821	60 352 087	XXXX	60 352 087	57 415 799
Frais financiers (P325)	19		11 855	XXXX	11 855	
Entretien et réparations (P325)	20	20 843 382	22 211 228	1 345 157	23 556 385	21 313 211
Créances douteuses (C2:P301)	21	650 000	811 568		811 568	1 414 516
Loyers	22	7 474 733	7 337 608	268 177	7 605 785	7 489 177
Dépenses de transfert (P325)	23	61 572 030	62 682 241		62 682 241	59 717 214
Autres charges (P325)	24	67 896 698	73 582 767	5 869 222	79 451 989	71 841 132
TOTAL (L.13 à L.24)	25	917 351 685	956 123 942	16 977 077	973 101 019	904 287 694
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(9 053 093)	3 624 264	(5 428 829)	(5 540 919)

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	29 162	20 863	
Autres ventes de services	3	11 987	40 029	
Recouvrements: Établissements publics	4	477 405	297 256	
Autres recouvrements	5	499 850	315 231	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	699 502	956 872	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	9 501 315	7 854 953	
Avances aux employés	9	817 422	666 214	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		92	
Réclamation TPS (fédéral)	11	655 062	997 898	
Réclamation TVQ (provincial)	12	843 757	830 879	
Autres (préciser P391)	13	2 218 285	3 268 471	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 753 747	15 248 758	
Provision pour créances douteuses	15	6 902 980	5 733 412	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 850 767	9 515 346	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	16 129	225 817	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 310 438	1 691 981	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 326 567	1 917 798	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 933 924	1 973 616	
Produits sanguins	25	1 655 676	1 860 916	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 797 796	2 723 994	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	467 070	541 708	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 854 466	7 100 234	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	754 369	682 218	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 728 837	1 918 957	20
TOTAL (L.31 à L.34)	35	6 483 206	2 601 175	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 827 038	3 366 361	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	27 447 381	25 973 006	
Salaires courus à payer	4	25 985 112	17 920 245	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 194 458	1 617 601	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	20 539 374	17 343 781	
Provision pour passifs éventuels	7	2 150 000	1 920 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	125 622	125 622	
Impôt provincial à payer	9	2 156 229	2 019 638	
Autres (préciser):				
Voir NOTE page 391	10	7 581 385	3 600 090	21
TOTAL (L.01 à L.10)	11	92 006 599	73 886 344	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	593 701	904 908	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	593 701	904 908	

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)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		777 627 785	777 662 785	(35 000)	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		43 082 161	43 082 161	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	86 513 923	65 308 118	48 797 557	103 024 484	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	587 274	587 274	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	64 344	2 169 571	2 192 921	40 994	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	86 578 267	888 774 909	872 322 698	103 030 478	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	21 000	389 756	375 756	35 000	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	458 871	XXXX		458 871	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(5 697)	(5 697)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	29 557	170 155	199 712	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	509 428	554 214	569 771	493 871	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	87 087 695	889 329 123	872 892 469	103 524 349	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				58 162 144	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				45 362 205	

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	338 706	7 883 895		45 013 829	1 126	1 827 246	55 064 802	756 031
- Charges sociales	39 667	1 030 397		6 619 067	165	266 929	7 956 225	113 129

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	50 586	1 364 387		3 032 010	34	214 556	4 661 573	241 533
- Charges sociales	10 418	192 152		475 310	7	32 424	710 311	35 642
Activités accessoires:								
- Salaires	(6 162)			(46 311)		(3 473)	(55 946)	10 168
- Charges sociales	(739)			(6 119)		(412)	(7 270)	1 480

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	383 130	9 248 282		47 999 528	1 160	2 038 329	59 670 429	1 007 732
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	49 346	1 222 549		7 088 258	172	298 941	8 659 266	150 251

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	6	7	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 2020 - 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 début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	35 287 644			35 287 644	52 860 902	
2	791 327			791 327	1 167 577	
3	426 299			426 299	484 137	
4	217 945			217 945	2 484	
5	93 801			93 801	94	
6	36 817 016			36 817 016	54 505 194	
7	7 180		(5 889)	1 291	1 332	
8	1 331 860			1 331 860	2 261 970	
9	230 709			230 709	432 476	
10	6 522 458			6 522 458	10 470 831	
11						
12	44 909 223		(5 889)	44 903 334	67 671 803	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	391 413			391 413	559 452	
14	18 776			18 776	11 858	
15					11 282	
16						
17						
18	410 189			410 189	582 592	
19						
20	48 682			48 682	75 300	
21						
22						
23						
24	458 871			458 871	657 892	
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 2020 - 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		13 000 000	13 000 000			0
Emprunts bancaires						
Marges de crédit		42 967 406	42 967 406			0
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)		55 967 406	55 967 406			0
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						
		55 967 406	55 967 406			0

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 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 076 526		2 195 654	1 680 213	1 591 967	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 945 150	2 945 150	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			1 013 673	1 013 673	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	193 469		(193 469)		0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(284 979)	(284 979)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 909 223			5 889	44 903 334	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	8 030			8 030	0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(2 625 909)	(2 625 909)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(37 314)	(37 314)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	19 895		833 094		852 989	
Frais accessoires - services assurés	21	203 849		292 848	203 849	292 848	
Ressources en CHSLD	22	344 400		(561 075)	344 400	(561 075)	
Soutien à domicile (SAD)	23	3 127 351		(926 499)	3 024 911	(824 059)	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 609 648		4 212 767	4 291 799	3 530 616	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	19 643 547		8 069 009		27 712 556	
Imagerie médicale	27			1 892 077		1 892 077	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	13 377 985		48 483 091	38 227 845	23 633 231	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	86 513 923		65 308 118	48 797 557	103 024 484	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	18 380			18 380	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	3 184		3 184	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	81 832		151 259	233 091	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	794		794	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			160 208	160 208	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 937 792		(27 702)	2 894 940	15 150	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 006 205		1 006 205	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	883 905	438 536	445 369	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	698 380		698 380	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	98 529			73 529	25 000	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	715 225		715 225	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	80 052			80 052	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	167 618		167 618	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	393 063			393 063	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	425 962		425 962	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préceptorat	39			27 729		27 729	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	3 609 648		4 212 767	4 291 799	3 530 616	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro**Note**

9 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 302-00, Ligne 04, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Projets pilotes	138 673 \$
Recherche	1 673 357
Santé au travail	1 809 786
Enseignement médical	111 032
Résidents et internes	3 105 771
Services aides techniques	3 964 596
Divers	<u>236 499</u>
TOTAL :	<u>11 039 714 \$</u>

10 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - AUTRES
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES
(Page 302-00, Ligne 19, Colonne 01)**

Description	Colonne 01
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	231 864 \$
Fonds de prévention et recherche du Cannabis	667 800
Formation Langue Anglaise CHSSS	132 000
Sigma-Santé Emmie 2019-2020	180 814
Divers	<u>117 218</u>
TOTAL :	<u>1 329 696 \$</u>

11 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS - AUTRES
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 302-00, Ligne 19, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	625 148 \$
Revenus stationnement OBE	1 516 895
Divers	<u>145 633</u>
TOTAL :	<u>2 287 676 \$</u>

12 **CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**
(Page 321-00, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Ajustement provision griefs	230 000 \$	25 075 \$
Ajustement facturation entente APTS	116 296 \$	- \$
Financement entente PPP (concernant les immobilisations)	(1 409 728)	(1 409 728)
Charges sociales CSST	4 806 262	1 058 701
COOP SAD	21 495	24 498
GMF interne fonctionnement	401 273	329 582
Hon. Coord. administratives	291 066	466 429
IPS - GMF	1 227 535	618 196
Règlement poursuite (net)	-	-
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	987 914	1 898 896
Transfert CISSS Laurentides règlement final pour prélèvement unités de soins	-	468 800
Renversement rétro services RI-RTF 2017-2018	-	(23 489)
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	<u>23 252</u>	<u>(92 379)</u>
TOTAL :	<u>6 695 365 \$</u>	<u>3 364 581 \$</u>

13 **CHARGES NON RÉPARTIES**
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
(Page 321-00, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	456 503 \$	507 763 \$
Garde - Médecins	354 390	351 280
Chaires en pharmacie	152 491	143 120
Divers	<u>5 361</u>	<u>-</u>
TOTAL :	<u>968 744 \$</u>	<u>1 002 163 \$</u>

14 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT
ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES- CHARGES - Activités principales - Autres
(Page 325, Ligne 10, Colonne 01)**

Description	Colonne 01
Services achetés	18 840 591 \$
Allocations directes	7 050 542
Transports - usagers	3 264 348
Fournitures bureau et messageries	2 495 934
Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	2 801 313
Lingerie	1 782 435
Produits papiers, nettoyages et DBM	1 694 352
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 849 950
Prog fct élimination et aides techniques	1 144 728
Assurances et cotisations diverses	522 415
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	609 678
Transports routiers	1 060 190
Formations	936 873
Téléphone et cablodistribution	757 782
Programme d'Aide aux Employés	253 424
Loisirs - activités - événements	356 226
Électricité, énergie et chauffage	4 959 532
Dépenses fonctionnement	1 833 943
Charges sociales CSST	4 808 563
Fournitures pharmaceutiques	162 104
Fournitures et charges diverses	<u>8 728 269</u>
TOTAL :	<u>65 913 192 \$</u>

15 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT
ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES- CHARGES - Activités accessoires - Autres
(Page 325, Ligne 10, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Fournitures de bureau et imprimerie	361 811 \$
Coûts des produits vendus	2 186 513
Allocations diverses	112 000
Frais divers	1 121 861
Services achetés	305 766
Société inclusive	169 604
Salaires CNR	<u>155 624</u>
TOTAL :	<u>4 413 179 \$</u>

16 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT
ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES
(Page 325-00, Ligne 25, Colonne 01)**

Description	Colonne 01
CA6000	93 637 \$
CA6090	115 021
CA6260	91 802
CA6300	103 709
CA6560	102 207
CA6790	122 890
CA6800	243 358
CA7060	163 440
CA7150	396 323
CA7160	216 125
CA7300	1 410 760
CA7340	1 613 545
CA7530	1 370 475
CA7550	97 723
CA7640	111 955
CA7700	226 342
AUTRES	<u>1 168 211</u>
TOTAL :	<u>7 647 523 \$</u>

17 **AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES
(Page 341-00, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
MD examinateur - plaintes 08505	128 163 \$	100 259 \$
Expertise médicale - dossier présence au travail -08544 et 08547	881 220	665 475
Consultant en santé et sécurité au travail	26 812	79 415
Consultant DRH, communication et affaires juridiques	266 703	122 039
Consultant Implantation et harmonisation suivi budgétaire	25 966	-
Contractuel gestion liste de rappel fin de semaine	-	19 616
Conseiller soutien éthique et gestion des risques	-	40 587
Rehaus., formation Espresso & intégration des données financières	33 555	43 815
Consolidation données établissements (GRH, GRM , GRF) PAIE	57 883	33 099
Optilab - frais de vérification- honoraires consultants	4 731	29 270
Honoraires approvisionnements factures litigieuses	-	22 541
Optimisation des opérations logistiques	-	178 842
Etude Faisabilité Ouest-Est Gym vert Plan et Revision	-	36 991
Mandat d'assistance aux ressources financières	12 834	-
Divers	<u>92 774</u>	<u>157 093</u>
TOTAL :	<u>1 530 641 \$</u>	<u>1 529 042 \$</u>

18 **AVANTAGES SOCIAUX**
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES
(Page 352-00, Ligne 19, Colonnes 03 et 04)

Description	Colonne 02 (heures)	Colonne 03 montant
Isolation et investigation COVID	<u>141</u>	<u>3 912 \$</u>
TOTAL :	<u>141</u>	<u>3 912 \$</u>

19 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 360-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Établissements d'enseignements	189 716 \$	355 665 \$
RAMQ	1 240 742	1 411 063
Libérations syndicales	256 229	414 933
Université de Mtl - MEQ	206 662	352
Université de Mtl - pharmacie	37 970	37 066
Université de Mtl - UMF	3 610	92 576
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(581 970)	(294 750)
Fondation CSL	17 090	84 248
SPAQ - Stationnements	200 783	227 359
CMDP - Stationnements	-	132 030
Divers	160 979	320 120
Projets de recherche	231 085	314 571
Groupe Compass - redevances et loyers	23 525	29 486
SigmaSanté Emmie 19-20	-	143 752
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	<u>231 864</u>	<u>-</u>
TOTAL :	<u>2 218 285 \$</u>	<u>3 268 471 \$</u>

20 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
(Page 360-00, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Contrats de services	2 228 814 \$	1 900 146 \$
Divers	74 094	18 811
RNI - Avances de fonds - COVID	<u>3 425 929</u>	<u>-</u>
TOTAL :	<u>5 728 837 \$</u>	<u>1 918 957 \$</u>

21

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES
(Page 361-00, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	450 000 \$	450 000 \$
RNI	5 965 922	2 262 122
Km garanti	389 860	360 965
Divers	<u>775 603</u>	<u>527 003</u>
TOTAL :	<u>7 581 385 \$</u>	<u>3 600 090 \$</u>

22

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET
AUTRE CHARGES SALARIALES À PAYER
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS
(Page 363-00, Lignes 07 et 08, Colonne 08)

Description	Colonne 08
Provision pour temps accumulé	1 007 732 \$
Charges sociales sur la provision pour temps accumulé	150 251 \$

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "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	
Aire ouverte	1	300 000			300 000	
Amélioration accès aux cliniques externes	2	21 077		21 077	0	
Amélioration accès aux échographies cardiaques	3	4 813	387	5 200	0	
Amélioration accès aux échographies générales	4	18 897	(18 897)		0	
Amélioration de l'accès au service d'audiologie	5	6 276	(6 276)		0	
Amél. accès service d'inhalothérapie - phys. respiratoire	6	8 763	(8 763)		0	
Amél. accès service d'inhalothérapie - labo. sommeil	7	43 486	(43 486)		0	
Amélioration de l'accès résonnance magnétique	8	273 720	7 900	281 620	0	
Amélioration de l'accès au service de mammographie	9	23 054	(23 054)		0	
Amélioration de l'accès au service de médecine nucléaire	10	87 456	(87 456)		0	
Amélioration de l'accès tomодensitométrie	11	310 257	22 525	332 782	0	
Achats places services d'hébergement (Per diem)	12		358 500		358 500	
Assistance ventilatoire à domicile	13	121 825		121 825	0	
Cannabis	14	33 600		33 600	0	
Centre opérationnalisation SIL provincial	15	31 819	104 362	31 819	104 362	
CRDS - Liste d'attente	16	36 214	(16 214)	20 000	0	
COVID-19 Coûts additionnels	17		3 195 253		3 195 253	
Épuration liste d'attente clinique	18		20 000		20 000	
Étude gestion de la buanderie	19		4 687		4 687	
Financement 24 lits - Courte durée	20		2 687 500		2 687 500	
Financement 24 lits - Réadaptation modérée	21		1 727 700		1 727 700	
Financement Main-d'œuvre indépendante	22		267 967		267 967	
Guichet d'accès à un médecin	23		22 925		22 925	
Identification logistique en pharmacie	24		18 750		18 750	
Inondations printanières 2017	25	34 940		34 940	0	
Intensification des soins intensifs et coronariens	26	804 681	342 306	804 681	342 306	
Journée de réflexion	27		5 000		5 000	
Médicament antinéoplasique	28	1 592 900		1 592 900	0	
Messagerie électronique	29	11 423		11 423	0	
Néonatalogie	30	95 400	454 800	95 400	454 800	
Optilab LLL - Ajustement	31		1 951 859		1 951 859	
Postulants famille d'accueil de proximité	32		110 442		110 442	
Prog. d'accompagnement en santé mentale (PAGIEPS)	33	8 500	5 000		13 500	
Programme québécois cancer colorectal	34	1 067 363	(81 752)	985 611	0	
Programme québécois des troubles mentaux	35		100 000		100 000	
Programme Vers un chez soi	36		61 042		61 042	
Projets ratios en médecine et chirurgie en CHSLD	37	413 770		413 770	0	
Réduction liste d'attente (Imag.-Endos.-Echographie)	38		721 937		721 937	
Réfugiés et demandeurs d'asile	39	331 500	331 500	331 500	331 500	
Services achetés en soins de longue durée - PPP	40	(16 230)	716 223		699 993	
Services en oncologie buccodentaire	41	31 608	30 507	31 608	30 507	
Services proches aidants	42		(232 594)		(232 594)	
Soins buccodentaires en CHSLD	43	284 348	820	239 443	45 725	
Stratégie d'action jeunesse - PQJ	44	48 625		48 625	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 553 918	2 267 462	1 525 347	2 296 033	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 584 003	15 018 862	6 963 171	15 639 694	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	1	1 257 000		1 824 472	1 257 000	1 824 472	
Traçabilité des requêtes	2	28 571		(28 571)		0	
Violence conjugale	3			70 000		70 000	
Violences sexuelles	4			16 111		16 111	
Stratégie action jeunesse - PQJ	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	1 285 571		1 882 012	1 257 000	1 910 583	

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	268 347		385 450	268 347	385 450	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	268 347		385 450	268 347	385 450	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	506 723		425 811	506 685	425 849	
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	126 242			126 242	0	
IPS spécialisées	19	1 522 739		866 558	1 472 790	916 507	
Bourses IPS	20						
GMF	21			188 273		188 273	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		44 545	44 545	44 545	
Jeunes en difficulté	24	346 800		51 631	295 900	102 531	
Trouble du spectre de l'autisme	25	693 200		693 000		1 386 200	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	895 191		1 158 376	1 173 467	880 100	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			27 486 147	27 486 147	0	
Services d'aide en situation de crise	28	142 700		142 700	142 700	142 700	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	680 363		94 345		774 708	
Activités de jour	30	167 250		(31 050)		136 200	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	15 531		51 000		66 531	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			307 856		307 856	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	636 500		(560 469)		76 031	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35			422 600		422 600	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37			(632 864)		(632 864)	
Médicaments onéreux	38			2 458 008		2 458 008	
Agir tôt	39			(992 223)		(992 223)	
Service de protection jeunesse	40			1 783 122		1 783 122	
Prendre soin du personnel	41			(388 816)		(388 816)	
Amélioration accès services en santé mentale	42			(104 321)		(104 321)	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44	16 198			16 198	0	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	5 793 982		33 464 229	31 264 674	7 993 537	

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
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
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
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
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			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		40 631	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	130 366	258 225	
Réclamation TVQ provincial	8	160 268	159 368	
Autres (préciser P490)	9	333 048	135 318	23
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	623 682	593 542	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 956 876	8 019 874	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	236 915	(45 015)	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 193 791	7 974 859	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	81 218	309 478	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 137 858	992 111	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 219 076	1 301 589	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		229 725	229 725	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	29	547 603	547 619	13	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29	777 328	777 344	13	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 301 560	7 899 932	7 982 429	1 219 063	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 301 560	7 899 932	7 982 429	1 219 063	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 301 589	8 677 260	8 759 773	1 219 076	

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	1 055 281	32 043 790	32 319 814		779 257
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	18 984 547	58 396 614	141 168	43 802 217	33 437 776
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	20 039 828	90 440 404	32 460 982	43 802 217	34 217 033
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	18 984 547	58 396 614	141 168	43 802 217	33 437 776
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	1 055 281	32 043 790	32 319 814		779 257
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Obligations	11					
Billets	12	291 665 932	43 802 217	20 407 900	24 840 651	290 219 598
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	19 503 870		851 274		18 652 596
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	31 254		31 254		0
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	311 201 056	43 802 217	21 290 428	24 840 651	308 872 194
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	291 665 932	43 802 217	20 407 900	24 840 651	290 219 598
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	19 535 124		882 528		18 652 596
						Exercice courant
						5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					308 872 194

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	2 715 106			2 715 106	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	5 739 209		1 001 870	4 737 339	
Transferts budgétaires nets	4	399 614	735 134	735 134	399 614	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(170 250)	223 815	214 562	(160 997)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(1 346 318)	1 409 728	1 585 624	(1 522 214)	
Autres (préciser P490)	7					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	7 337 361	2 368 677	3 537 190	6 168 848	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	2 715 106			2 715 106	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	2 715 106			2 715 106	

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	37 314	48 705	
Transferts budgétaires - autres	2	2 625 909	2 363 660	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	223 815	2 685 780	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	(518 361)	(345 076)	
Autres (préciser):				
ajustement surplus attendu en revenu reporté	10			
amortissement solde revenu reporté activités accessoires	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 368 677	4 753 069	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 716 621	1 479 425	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	127 195	1 399 145	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	1 027 170	1 027 170	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	107 750	1 486 017	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18	558 454	582 934	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Frais financiers PPP	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	3 537 190	5 974 691	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(1 168 513)	(1 221 622)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(12 736 901)	(10 606 187)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	11 568 388	9 384 565	

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	86 167 957		11 568 388	XXXX	97 736 345	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 301 589		(82 513)	XXXX	1 219 076	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	20 549 069	20 549 069	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	8 272 032	8 272 032	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(518 361)	(518 361)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	37 314	37 314	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	2 625 909	2 625 909	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	87 469 546		42 451 838	30 965 963	98 955 421	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 219 076
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	97 736 345
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	98 955 421

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	

Immobilitisations:

- Maintien des actifs immobiliers	10 868 710	6 844 054	9 545 970	233 628		7 933 166	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 360 161	2 433 322	1 068 872	2 858 457		866 154	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 594 070	817 020	154 033			3 257 057	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	18 117 671	615 341		893 107		17 839 905	24
TOTAL (L.01 à L.05)	33 940 612	10 709 737	10 768 875	3 985 192		29 896 282	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	5 076 811	2 515 298	134 073	1 485 281		5 972 755	
- Équipement médical	12 891 987	15 552 948	362 313	5 605 665		22 476 957	
- Autres (préciser P490)	7 339 801	2 203 873	17 752	1 319 542		8 206 380	25
TOTAL (L.07 à L.09)	25 308 599	20 272 119	514 138	8 410 488		36 656 092	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 505 217	1 158 838		1 405 508		3 258 547	
- Dépenses capitalisables	1 684 403	1 034 970		963 617		1 755 756	
- Autres (préciser P490)		947 734		873 023		74 711	
TOTAL (L.11 à L.13)	5 189 620	3 141 542		3 242 148		5 089 014	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	64 438 831	34 123 398	11 283 013	15 637 828		71 641 388	

Mandats centralisés - Projet de construction

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	64 438 831	34 123 398	11 283 013	15 637 828		71 641 388	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 216 181	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	1 216 181	XXXX	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

	XXXX	XXXX	979 396	1 483 628	XXXX	XXXX	26
--	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	12 262 409	18 337 637	XXXX	XXXX	
--	------	------	------------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	2 715 106					2 715 106		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtiments	161 033 404					161 033 404		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	64 276 105					64 276 105		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	7 300 871					7 300 871		
TOTAL (L-01 à L.11)	239 960 709					239 960 709		

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	1 869 459					
Améliorations locatives	3	8 393 944					
Bâtiments	4	66 276 416		7 552 152			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	58 322 809		5 636 279			
Construction et développement en cours	6	22 204 979		(13 613 757)	5 293 242		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	5 624 042			3 317 608		
Équipement de communic. multimédia	8	687 788			126 343		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 441 930			518 356		
Autres	10	8 998 077			864 252		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 954 965			922 985		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	127 165 848			6 931 150	110 218	
Matériel roulant	13	51 839			56 503		
Développement informatique	14	3 216 987		425 326	196 980		
Réseau de télécommunication	15	3 791 154					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	316 000 237		0	18 227 419	110 218	27

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 869 459		
Améliorations locatives	20		305 674		8 088 270		
Bâtiments	21				73 828 568		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				63 959 088		
Construction et développement en cours	23				13 884 464		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 696 317		7 245 333		
Équipement de communic. multimédia	25		16 670		797 461		
Mobilier et équipement de bureau	26		338 274		2 622 012		
Autres	27				9 862 329		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 877 950		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 005 994		133 201 222		
Matériel roulant	30		38 198		70 144		
Développement informatique	31				3 839 293		
Réseau de télécommunication	32				3 791 154		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 401 127		330 936 747		

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

	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 - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	8 064 620	10 366 277		570 271				3 203 811	22 204 979	
2										
3	2 869 067	1 643 546		1 498				779 131	5 293 242	
4										
5										
6	(5 636 279)	(7 552 152)						(425 326)	(13 613 757)	
7										
8										
9	5 297 408	4 457 671		571 769				3 557 616	13 884 464	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	10	11
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)		
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre		

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

	12	13
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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		23 707 085					23 707 085
2							
3							
4							
5							
6							
7		23 707 085					23 707 085

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	5 549 532					5 549 532
9	XXXX						
10	XXXX	1 027 170					1 027 170
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	6 576 702					6 576 702
14		17 130 383					17 130 383

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Aménagement des terrains:

1		1 869 459	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 869 459	
Coût									
2		583 142	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	583 142	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		50 121 483	23 707 085	73 828 568	28
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX		6 870 391	6 576 702	13 447 093	29
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	10 949 307	42 819 637	10 190 144	XXXX	XXXX	63 959 088	
Coût									
6	XXXX	XXXX	2 929 327	6 479 599	2 107 985	XXXX	XXXX	11 516 911	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Coût									
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé									

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	7	8	

11						XXXX		
Coût								
12						XXXX		
Amortissement cumulé								

Améliorations locales:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

13						8 088 270		8 088 270	
Coût									
14						5 568 381		5 568 381	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	109 548 884		3 412 804			112 961 688	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 345 276		102 069			2 447 345	
- Ameublement de chambres							
6	1 552 944		16 444			1 569 388	
- Equipement de transport							
7	63 819 286		302 917			64 122 203	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	7 145 101		64 910			7 210 011	
Autre mobilier et équipement							
11	184 411 491		3 899 144			188 310 635	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	489 413		93 729			583 142	
Aménagement des terrains							
13	5 091 418		782 637		305 674	5 568 381	
Améliorations locatives							
14	11 490 062		1 957 031			13 447 093	
Bâtiments							
15	9 579 446		1 937 466			11 516 911	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	2 973 031		1 793 793		1 696 317	3 070 507	
- Equipement informatique							
17	391 688		97 527		16 670	472 545	
- Equipement de communication multi-média							
18	1 243 044		432 251		338 274	1 337 021	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	3 578 287		581 758			4 160 045	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	1 313 122		283 229			1 596 351	
- Ameublement de chambres							
21	53 234 107		10 608 419		1 005 994	62 836 532	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	39 977		13 359		38 198	15 138	
Matériel roulant							
23	1 620 232		45 320			1 665 552	
Développement informatique							
24	2 193 260		380 154			2 573 414	
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	93 237 087		19 006 672		3 401 127	108 842 632	
TOTAL (L.12 à L.25)							

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	2 715 106	XXXX	2 715 106	2 715 106
Aménagement des terrains	2	1 869 459	583 142	1 286 317	1 380 046
Améliorations locatives	3	8 088 270	5 568 381	2 519 889	3 302 526
Bâtiments	4	234 861 972	126 408 781	108 453 191	106 270 874
Améliorations majeures aux bâtiments	5	63 959 088	11 516 911	52 442 177	48 743 363
Construction et développement en cours	6	13 884 464	XXXX	13 884 464	22 204 979
Matériel et équipement	7	27 828 006	16 250 129	11 577 877	9 721 557
Équipements spécialisés	8	209 990 500	132 571 819	77 418 681	80 767 406
Matériel roulant	9	70 144	15 138	55 006	11 862
Développement informatique	10	3 839 293	1 665 552	2 173 741	1 596 755
Réseau de télécommunication	11	3 791 154	2 573 414	1 217 740	1 597 894
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	570 897 456	297 153 267	273 744 189	278 312 368

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes	
Équipement informatique	1	313 972		39 802		353 774	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4	781 941		384 656		1 166 597	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 095 913		424 458		1 520 371	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	198 209		116 558		314 767	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	198 209		116 558		314 767	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	25 343			25 343	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	653 162	209 856		863 018	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	678 505	209 856		888 361	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	14 208	8 448		22 656	
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	14 208	8 448		22 656	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1		33 208		33 208	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	36 848	38 543		75 391	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	36 848	71 751		108 599	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9		10 801		10 801	
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14		10 801		10 801	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	288 629		6 594		295 223
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	91 931		136 257		228 188
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	380 560		142 851		523 411

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	184 001		97 309		281 310
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	184 001		97 309		281 310

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11				
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15				
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17				
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22				

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23				
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11				
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15				
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17				
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22				

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23				
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11				
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15				
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17				
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22				

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23				
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Solde au début Ajustements à la Acquisitions de Transfert en Solde de fin
 colonne 1 l'exercice provenance des (C1+C2+C3-C4)
 (préciser P490) et du déploiement en cours

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

23 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 400-00, Ligne 09, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL	111 368 \$	11 158 \$
Fondation CLSC Mille-îles / CHSLD Laval	2 586	-
Société des infrastructures du Québec	<u>219 094</u>	<u>124 160</u>
TOTAL :	<u>333 048 \$</u>	<u>135 318 \$</u>

24 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
IMMOBILISATIONS - AUTRES
(Page 415-00, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Exécice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin 31-03-2020 (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles (Marge I09)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Résorption du déficit d'entretien du réseau Marge I10)	17 535 901	-	-	-	17 535 901
Péréquation rénovation fonctionnelle (Marge I11)	277 766	(277 766)	-	-	-
Rapatriement 514-450 (Marge I14 et I16)	304 004	-	-	-	304 004
Société Québécoise des infrastructures - Modernisation HCS	<u>-</u>	<u>893 107</u>	<u>-</u>	<u>893 107</u>	<u>-</u>
TOTAL :	<u>18 117 671 \$</u>	<u>615 341 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>893 107 \$</u>	<u>17 839 905 \$</u>

25 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
(Page 415-00, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)**

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Exécice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin 31-03-2020 (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Équip. - Aides techniques (Marge E03)	92 010 \$	410 476 \$	17 752 \$	326 164 \$	158 570 \$
Fondation canadienne pour l'innovation (Marge E05)	2 394	21 238	-	21 238	2 394
Équipements - Construction (Marge E09)	782 526	-	-	40 398	742 128
Ajout d'équipements (Marge E12)	1 455 887	-	-	361 379	1 094 508
Rapatriement 514-450 (Marge E16)	350 608	-	-	149 927	200 681
Résorption du déficit maintien des actifs équipement (Marge E20)	4 656 376	1 351 723	-	-	6 008 099
Équipements - Pandémie	-	420 436	-	420 436	-
TOTAL :	7 339 801 \$	2 203 873 \$	17 752 \$	1 319 542 \$	8 206 380 \$

26 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
(Page 415-00, Ligne 22, Colonnes 03 et 04)**

Description	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04
Financement provenant de l'Association des Bénévoles	- \$	17 700 \$
Financement provenant des activités accessoires	190 444	543 161
Financement provenant des Fondations	133 664	496 363
Financement provenant des revenus reportés	17 315	316 186
Financement provenant du solde du fonds Immos	555 896	-
Financement provenant d'autres sources	82 077	110 218
TOTAL :	979 396 \$	1 483 628 \$

27 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)**
TRANSFERT ENTRE ENTIÉ PÉRIMÈTRE CTB
(Page 421-00, Ligne 17, Colonne 05)

Description	CISSS de Lanaudière Colonne 05	CISSS de Laurentides Colonne 05	TOTAL Colonne 05
Autre mobilier et équip. Médical et de transport	<u>110 218 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>110 218 \$</u>
TOTAL :	<u>110 218 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>110 218 \$</u>

28 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**
DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - AUTRES
(Page 421-05, Ligne 03, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiment - Partenariat Public-Privé - Amortissement sur 23 ans	<u>23 707 085 \$</u>
TOTAL :	<u>23 707 085 \$</u>

29 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**
DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - AUTRES
(Page 421-05, Ligne 04, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiments - Partenariat Public-Privé - amortissement cumulé	<u>6 576 702 \$</u>
TOTAL :	<u>6 576 702 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
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 (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles	635-05
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 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

Suite page suivante

599-00 - Suite

Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab.pUBLICS du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	931 780 961	XXXX	XXXX	XXXX	931 780 961	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	231 864	231 864	
Contributions des usagers	XXXX	24 898		49 373 484	49 398 382	
Ventes de services	XXXX	232 689		1 871 461	2 104 150	
Recouvrements	403 180	1 918 534	91 826	1 468 395	3 881 935	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 677 563	1 677 563	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	1 706	578 804	580 510	
Revenus de type commercial	XXXX	16 256	10 811	5 970 578	5 997 645	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		729 768	9 540 539	5 306 321	15 576 628	
TOTAL (L.01 à L.10)	932 184 141	2 922 145	9 644 882	66 478 470	1 011 229 638	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	404 801 279	404 801 279	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	127 240 734	127 240 734	
Charges sociales	XXXX	XXXX	22 267 898	46 248 531	68 516 429	30
Médicaments	XXXX	4 480		35 007 159	35 011 639	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	44 301 077	XXXX	44 301 077	31
Fournitures médicales et chirurgicales		19 685 635	30 975	33 337 466	53 054 076	
Denrées alimentaires	XXXX	979		5 702 896	5 703 875	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	958 317	XXXX	59 393 770	60 352 087	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 447 519	800 229	9 247 748	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	1 898 322	1 640 926	32 279 546	35 818 794	32, 33
Créances douteuses	XXXX			811 568	811 568	
Loyers	XXXX		3 651 149	3 954 636	7 605 785	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 905 816	22 905 816	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	321 843		321 843	
Dépenses de transfert	XXXX			62 682 241	62 682 241	
Autres charges		5 247 539	6 833 331	67 371 119	79 451 989	
TOTAL (L.12 à L.28)		27 795 272	87 494 718	902 536 990	1 017 826 980	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	932 184 141	(24 873 127)	(77 849 836)	(836 058 520)	(6 597 342)	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	32 217 429	32 217 429	32 217 429
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	59 381 220		XXXX	XXXX	59 381 220	59 381 220
Autres débiteurs	365 124	1 206 069		5 272 579	9 474 449	9 474 449
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	143 098 550	XXXX	XXXX	XXXX	143 098 550	143 098 550
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	386 854	XXXX	386 854	386 854
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	202 844 894	1 206 069	3 017 531	38 816 575	245 885 069	245 885 069
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	33 437 776	779 257	34 217 033	34 217 033
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		4 063 953	4 746 515	86 389 922	95 200 390	95 200 390
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 219 076		1 219 076	1 219 076
Revenus reportés liés aux immobilisations	6 363 442			10 553 045	16 916 487	16 916 487
Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 665 616	80 514	1 094 154	3 853 108	12 693 392	12 693 392
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	290 219 598	18 652 596	308 872 194	308 872 194
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	68 329 695	68 329 695	68 329 695
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	14 029 058	4 144 467	330 717 119	189 151 324	538 041 968	538 041 968
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	188 815 836	(2 938 398)	(327 699 588)	(150 334 749)	(292 156 899)	(292 156 899)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	273 744 189	273 744 189	273 744 189
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	6 854 466	6 854 466	6 854 466
Frais payés d'avance				6 483 206	6 483 206	6 483 206
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				287 081 861	287 081 861	287 081 861
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	188 815 836	(2 938 398)	(327 699 588)	136 747 112	(5 075 038)	(5 075 038)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	278 312 368	278 312 368	
Acquisitions	2	XXXX	18 227 419	18 227 419	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(22 905 816)	(22 905 816)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	110 218	110 218	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	273 744 189	273 744 189	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		11 931 000	11 931 000	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18		(11 931 000)	(11 931 000)	
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		0		

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	291 665 932	19 535 124	311 201 056	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	43 802 217		43 802 217	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(20 407 900)	(31 254)	(20 439 154)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(24 840 651)		(24 840 651)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(851 274)	(851 274)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	290 219 598	18 652 596	308 872 194	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	18 984 547	1 055 281	20 039 828	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	58 396 614	32 043 790	90 440 404	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(141 168)	(32 319 814)	(32 460 982)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(43 802 217)		(43 802 217)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	33 437 776	779 257	34 217 033	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		2 686 752	2 686 752	
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	(32 227 675)		(32 227 675)	35
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		2 127 000	2 127 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		2 127 000	2 127 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
	3	4	5	

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		32 217 429
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(120 818)			(663 314)		(784 132)
Plus: Chèques en circulation	9 600			2 152 703		2 162 303
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		33 595 600

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		29 162		11 987	41 149	
Recouvrements	365 124	477 405	20 087	114 639	977 255	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	699 502	XXXX	XXXX	699 502	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	99 874	9 401 441	9 501 315	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	817 422	817 422	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	785 428	785 428	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	606 874	XXXX	606 874	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	397 151	XXXX	397 151	
Autres			1 506 691	1 044 642	2 551 333	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	365 124	1 206 069	2 630 677	12 175 559	16 377 429	
Provision pour créances douteuses	XXXX			6 902 980	6 902 980	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	365 124	1 206 069	2 630 677	5 272 579	9 474 449	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

	24	25	Notes
	Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre
Date d'échéance (maximale)			5
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	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)	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE								
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
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	1 998 000				(1 998 000)		0	
Obligations	129 000				(129 000)		0	
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 DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	2 127 000				(2 127 000)		0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	2 127 000				(2 127 000)		0	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets	146 000			146 000		0	XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)	146 000			146 000		0	XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds							XXXX			
12 Obligations, billets et autres	11 785 000			11 785 000		0				
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)	11 785 000			11 785 000		0				
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres										
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)										
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	11 931 000			11 931 000		0				

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
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	

1 Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)

2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

3 Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)

4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

5 Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)

6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

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	

5 ORGANISMES MUNICIPAUX

6 Date d'échéance (maximale)

7 Taux de rendement effectif des placements (min)

8 Taux de rendement effectif des placements (max)

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	

9 AUTRES GOUVERNEMENTS

10 Date d'échéance (maximale)

11 Taux de rendement effectif des placements (min)

12 Taux de rendement effectif des placements (max)

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	

13 PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

14 - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

15 Date d'échéance (maximale)

16 Taux de rendement effectif des placements (min)

17 Taux de rendement effectif des placements (max)

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	

17 - ENTREPRISES

18 Date d'échéance (maximale)

19 Taux de rendement effectif des placements (min)

20 Taux de rendement effectif des placements (max)

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	

21 - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

22 Date d'échéance (maximale)

23 Taux de rendement effectif des placements (min)

24 Taux de rendement effectif des placements (max)

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	

25 - AUTRES

26 Date d'échéance (maximale)

27 Taux de rendement effectif des placements (min)

28 Taux de rendement effectif des placements (max)

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

29 GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2020-2021	2				
2021-2022	3				
2022-2023	4				
2023-2024	5				
2024-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040-2045	10				
2045 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

			En unités monétaires \$ canadiens	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15			
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (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	Notes
		3	
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	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	XXXX				
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6				
Établissements publics	XXXX	4 063 953	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 063 953	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX	XXXX	1 739 735			28 664 522		30 404 257	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX							
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX				25 985 112		25 985 112	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	850 551			XXXX		850 551	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			20 539 374		20 539 374	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 343 907		1 343 907	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							2 150 000		2 150 000	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	2 156 229			XXXX		2 156 229	
Autres	XXXX	XXXX	XXXX				7 707 007		7 707 007	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		4 063 953		4 746 515			86 389 922		96 200 390	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	779 257			779 257	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX					
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets au pair	1 019 838		32 417 938				33 437 776	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	1 019 838		32 417 938	779 257			34 217 033	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

4 22 5

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	5 544 308	XXXX	284 675 290		290 219 598	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 652 596	18 652 596	37
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	5 544 308	XXXX	284 675 290	18 652 596	308 872 194	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)
2020-2021				876 479	876 479
2021-2022				902 431	902 431
2022-2023				929 151	929 151
2023-2024				966 661	966 661
2024-2025				984 987	984 987
2025-2030				5 380 055	5 380 055
2030-2035				6 225 119	6 225 119
2035-2040				2 397 713	2 397 713
2040-2045					
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		18 652 596	18 652 596

(1) PPP: partenariats public-privé
 (2) CLA: Contrats de location-acquisition

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition								
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	18 652 596			18 652 596	18 652 596	2,92		
Emprunts hypothécaires								
Obligations découlant de baux emphytéotiques								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires								
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	18 652 596	XXXX		18 652 596	18 652 596	XXXX		XXXX

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2020-2021	1		12 044 388	3 459 654	3 963 018		157 731	
2021-2022	2			705 999	3 455 968		8 929	
2022-2023	3			705 999	3 317 993			
2023-2024	4			705 999	1 177 485			
2024-2025	5			705 999	841 597			
2025-2030	6			658 474	4 145 702			
2030-2035	7				1 014 153			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		12 044 388	6 942 124	17 915 916		166 660	38, 39, 40, 41

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1	102 748	52 847 547			738 222	47 578 506	
2021-2022	2	49 091	40 451 798			169 396	9 956 185	
2022-2023	3		29 077 535				3 560 248	
2023-2024	4		14 896 953				1 671 507	
2024-2025	5		2 542 597				1 047 319	
2025-2030	6		3 924 909				1 751 001	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	151 839	143 741 339			907 618	65 564 766	42, 43

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1		20 947 543		36 823 613			
2021-2022	2		3 781 753					
2022-2023	3							
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		24 729 296		36 823 613			44

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2020-2021	1	7 470 939	XXXX		XXXX	
2021-2022	2	7 619 512	XXXX		XXXX	
2022-2023	3	7 771 144	XXXX		XXXX	
2023-2024	4	7 925 897	XXXX		XXXX	
2024-2025	5	8 083 836	XXXX		XXXX	
2025-2030	6	42 904 394	XXXX		XXXX	
2030-2035	7	47 369 807	XXXX		XXXX	
2035-2040	8	20 159 307	XXXX		XXXX	
2040-2045	9		XXXX		XXXX	
2045 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	149 304 836	XXXX		XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2020-2021	13		XXXX		XXXX	
2021-2022	14		XXXX		XXXX	
2022-2023	15		XXXX		XXXX	
2023-2024	16		XXXX		XXXX	
2024-2025	17		XXXX		XXXX	
2025-2030	18		XXXX		XXXX	
2030-2035	19		XXXX		XXXX	
2035-2040	20		XXXX		XXXX	
2040-2045	21		XXXX		XXXX	
2045 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24		XXXX		XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	9 106 644		30 324 357	27 386 613				12 044 388	
2	17 086 185		4 295 521	3 465 790				17 915 916	
3	79 408		321 221	233 969				166 660	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	126 850 081		78 130 604	61 239 346				143 741 339	
5	45 224 614				(45 224 614)			0	45
6	63 745 219		42 888 377	41 068 830				65 564 766	
7	262 092 151		155 960 080	133 394 548	(45 224 614)			239 433 069	

TYPE "TRANSFERTS"

8									
9	57 923 649	(15 747 700)	2 208 772	19 655 425				24 729 296	46
10	156 630 199		14 832 804	30 559 168	45 224 614			186 128 449	47
11									
12	214 553 848	(15 747 700)	17 041 576	50 214 593	45 224 614			210 857 745	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Solde au début (préciser)	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	

1	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
2	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
7	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
12	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
2020-2021	940 110	229 598	314 820	231 864
2021-2022	157 265	226 598	289 424	231 864
2022-2023		215 598	255 826	231 864
2023-2024			245 823	231 864
2024-2025			208 973	231 864
2025-2030			483 332	
2030-2035				
2035-2040				
2040-2045				
2045 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)	1 097 375	671 794	1 798 198	1 159 320

48, 49, 50

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début		Redressements au Nouveau contrats		Montants reçus		Reclassement		Autres (préciser)		Écart inexpliqués		Solde de fin	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ventes de biens et services	13	264 742		715 218	1 547 851									1 097 375
Donations de tiers	14	506 000	472 990	14 000										671 794
Autres revenus	15	2 096 127	(33 632)	80 225	344 717		195							1 798 198
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 779 715		1 159 320	231 864			(1 547 851)						1 159 320
TOTAL (L.13 à L.16)	17	4 381 842	704 100	1 253 545	1 612 995	0	195							4 726 687

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	
2020-2021	1	21 972 318	515 537		546 738	Notes
2021-2022	2	21 472 918	112 886		254 122	
2022-2023	3	23 121 239			194 245	
2023-2024	4	50 962 058			4 934	
2024-2025	5	42 217 870				
2025-2030	6	107 356 857				
2030-2035	7	23 244 907				
2035-2040	8	13 925 808				
2040-2045	9	4 598 220				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	111 081 997				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	419 954 192	628 423		1 000 039	

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant (Préciser)	Notes
		1	
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 - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	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 fidéicommissés sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - 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 2020 - 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	86 130 357	4 306 518
- Activités accessoires	2	1 968 465	98 423
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	27 886 486	1 394 324
TOTAL (L.01 à L.03)	4	115 985 308	5 799 265

	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	88 263 133	8 804 248
- Activités accessoires	8	2 017 209	201 217
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	480 550	47 935
Construction et développement en cours	14	4 650 956	463 933
Matériel et équipements	15	4 826 559	481 449
Équipements spécialisés	16	5 290 662	527 744
Matériel roulant	17	56 503	5 636
Développement informatique	18	196 980	19 649
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	15 502 210	1 546 346
Dépenses non capitalisées	21	10 144 973	1 011 961
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	115 927 525	11 563 772

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23
Numéro de taxe de vente du Québec	24
Numéro de taxe de vente du Québec	25
Numéro de taxe de vente du Québec	26
Numéro de taxe de vente du Québec	27
Numéro de taxe de vente du Québec	28

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2			27 600	27 600
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7		121 959		121 959
1104 5135	8			31 578	31 578
1104 5143	9				
1104 5150	10		55 025		55 025
1104 5168	11	24 314	91 677	4 279	142 036
1104 5176	12		630	6 070	6 700
1104 5184	13	584	215	133 536	635 085
1104 5192	14		33 457		33 457
1104 5200	15		541		541
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19		8 806		8 806
1104 5267	20				
1104 5275	21		52 515		711 685
1104 5283	22		88 282	110 000	939 138
1104 5291	23		3 217		3 217
1104 5309	24		133 019		133 019
1104 5317	25				
1104 5333	26			5 000	5 000
1243 1656	27			43 165	43 165
1259 9213	28		759		759
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32			1 326	1 326
1466 5293	33		5 793		5 793
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	24 898	232 689	1 918 534	2 905 889

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				1 731 878	1 731 878
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				804	804
1104 5119	6				53	53
1104 5127	7					
1104 5135	8				86 152	86 152
1104 5143	9		20 625		4 788	25 413
1104 5150	10				28 830	28 830
1104 5168	11		190 029		304 200	494 229
1104 5176	12				109 702	109 702
1104 5184	13		397 329		362 979	760 308
1104 5192	14			34	12 146	12 180
1104 5200	15				242	242
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				4 485	4 485
1104 5275	21	8 075 280	53 250		1 414 797	9 543 327
1104 5283	22	11 610 321	205 500		711 202	12 527 023
1104 5291	23				69 282	69 282
1104 5309	24		79 200			79 200
1104 5317	25				400	400
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	4 480			50 286	54 766
1269 4659	29		12 384		353 351	365 735
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 962	1 962
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 480	19 685 635	958 317	5 247 539	25 895 971

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES 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			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127	259 172		259 172
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150	9 125		9 125
1104 5168	18 015		18 015
1104 5176	630		630
1104 5184	711 239		711 239
1104 5192	36 329		36 329
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242	13 476		13 476
1104 5267			
1104 5275	17 227		17 227
1104 5283	86 005		86 005
1104 5291			
1104 5309	41 394		41 394
1104 5317	9 354		9 354
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	759		759
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293	3 344		3 344
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 206 069		1 206 069

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES 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	1 667 592		36 224	1 703 816
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	(5 071)			(5 071)
1104 5119	6	53			53
1104 5127	7	157 838			157 838
1104 5135	8	18 600			18 600
1104 5143	9				
1104 5150	10		11 073		11 073
1104 5168	11	405 564			405 564
1104 5176	12	71 871			71 871
1104 5184	13	272 791	33 217		306 008
1104 5192	14	15 873			15 873
1104 5200	15	31			31
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19	13 476			13 476
1104 5267	20				
1104 5275	21	781 541			781 541
1104 5283	22	129 172			129 172
1104 5291	23	143 697			143 697
1104 5309	24	4 650			4 650
1104 5317	25	9 354			9 354
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	47 102			47 102
1269 4659	29	329 819			329 819
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 063 953		80 514	4 144 467

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: 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-28)
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1		2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43
CEGEP (préciser)		17 457	630 005	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 160
Commissions scolaires (préciser)		2 326	17 530	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 086
Corporation d'urgences-santé		1 580		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 314
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	390 361
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 873
Financement-Québec				XXXX	785 897	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	7 661 622	XXXX	321 843	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	667 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé			680 562	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 559
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		6 562		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 400
Héma-Québec		4 300		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 143 908
Hydro-Québec		102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc		26 945	38 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 029
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103 633
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			115 793	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		21 630		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 371
Ministère de la Sécurité publique		80		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			7 231 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	102 285
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		3 651 149		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			26 723	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 005
Université du Québec à Trois-Rivières			10 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 155
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			38 656	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 016
Autres entités du périmètre (préc.P695)		10 844	83 365	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 133
TOTAL (L.01 à L.30)		91 826	9 540 539	XXXX	8 447 519	3 651 149	321 843	6 833 331

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	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)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	1 004 025	XXXX	2 156 229	XXXX			
CEGEP (préciser)	120 510	XXXX		XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	357	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	154 969	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec					81 218		
Fonds de financement		386 854			1 137 858		
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		787 236	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	912 497	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	XXXX	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	403 505	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	20 000	XXXX	19 856	XXXX		66 281	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	29 558	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		41 836	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	860 551	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX		58 401	
Régie assurance maladie du Québec	1 240 683	XXXX	100 000	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	219 094	XXXX	115 604	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	24 091	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX		5 088	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	1 880	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	37	XXXX	3 746	XXXX		135 312	
TOTAL (L.01 à L.30)	2 630 677	386 854	4 746 515	1 219 076		1 094 154	

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	188 416		397 802	362 724	223 494	(35 078)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	152 653		406 514	334 915	224 252	(71 599)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	747 400		1 223 605	796 337	1 174 668	(427 268)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 835 335		2 526 697	1 956 670	3 405 362	(570 027)	
TOTAL (L-01 à L-06)	3 923 804		4 554 618	3 450 646	5 027 776	(1 103 972)	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 755 312		2 225 013	2 078 174	1 902 151	(146 839)	
Municipalités et Organismes municipaux	7 749		10 000	19 204	(1 455)	9 204	
Entreprises privées	1 410 650		1 032 845	494 869	1 948 626	(537 976)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	747 400		1 223 606	796 338	1 174 668	(427 268)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	2 693		63 154	62 061	3 786	(1 093)	
TOTAL (L-08 à L-13)	3 923 804		4 554 618	3 450 646	5 027 776	(1 103 972)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

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

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	43 388	60 438		103 826	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	141 546	64 422		205 968	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	176 052	212 039	14 602	373 489	
Fournitures en ophtalmologie	5	224 146	178 341		402 487	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	585 132	515 240	14 602	1 085 770	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	29	2 013	
Personnel-temps régulier	2	41 193	1 707 793	37 959
Temps supplémentaire	3	39	1 795	163
Primes	4	XXXX	29 518	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 261	1 741 119	38 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 739	377 069	7 900
Particuliers	9	5 974	217 373	7 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 713	594 442	15 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 507	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 974	2 613 068	53 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 379	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 881	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 260	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 974	2 722 328	53 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 649	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 649	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 974	2 685 679	53 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 974	2 685 679	51 961

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	11 282	10 386	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 282	10 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,30	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 2020 - AUDITÉE

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

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	15 328	664 401	15 087	672 250
Temps supplémentaire	3	1	57	64	2 942
Primes	4	XXXX	14 700	XXXX	14 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 329	679 158	15 165	690 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 212	143 766	2 908	131 695
Particuliers	9	1 212	44 001	2 462	78 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 424	187 767	5 370	209 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 825	XXXX	109 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 753	965 750	20 535	1 009 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 396	XXXX	8 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 580	XXXX	59 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 976	XXXX	67 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 753	1 028 726	20 535	1 077 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264		443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	264	XXXX	443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 753	1 028 462	20 535	1 076 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 697	67 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 753	1 028 462	18 838	1 009 116

		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	8 603		7 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 603		7 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,58	XXXX	131,04
B - L'usager	30	1 191	XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	863,53	XXXX	1 000,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	29	2 013		
Personnel-temps régulier	2	18 097	722 804	15 185	607 523
Temps supplémentaire	3	11	429	74	2 848
Primes	4	XXXX	11 492	XXXX	8 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	6 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 137	736 738	15 375	624 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 024	167 479	3 318	133 793
Particuliers	9	3 458	119 813	3 213	113 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 482	287 292	6 531	247 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 661	XXXX	102 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 619	1 146 691	21 906	975 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 110	XXXX	13 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 732	XXXX	19 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 842	XXXX	33 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 619	1 178 533	21 906	1 008 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 420		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 420	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 619	1 146 113	21 906	1 008 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 619	1 146 113	21 888	1 007 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 136		2 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 136		2 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	551,75	XXXX	475,16
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 768	7 687	333 523
Temps supplémentaire	3	27	25	1 182
Primes	4	XXXX	XXXX	7 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 795	7 712	342 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 503	1 674	74 003
Particuliers	9	1 304	1 860	71 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 807	3 534	145 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 602	11 246	551 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 602	11 246	579 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 602	11 246	571 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 602	11 235	570 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	543	562	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543	562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 030,84
B - L'usager	30	69	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12 137,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	11 872	507 911	9 398	395 554
Temps supplémentaire	3	73	3 367	11	502
Primes	4	XXXX	7 337	XXXX	5 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 945	518 615	9 409	401 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 311	100 990	2 068	88 642
Particuliers	9	885	32 606	1 022	38 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 196	133 596	3 090	126 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 105	XXXX	68 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 141	726 316	12 499	596 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 317	XXXX	25 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 460	XXXX	20 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 777	XXXX	46 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 141	769 093	12 499	642 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 777	XXXX	329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 141	769 093	12 499	642 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 141	769 093	12 499	642 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	184	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 179,85	XXXX	9 306,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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	47 492	1 846 724	49 092	1 983 623
Temps supplémentaire	3	103	4 883	409	16 964
Primes	4	XXXX	46 584	XXXX	47 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	135		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 597	1 898 326	49 501	2 048 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 959	355 349	9 222	377 230
Particuliers	9	5 370	185 713	8 572	274 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 329	541 062	17 794	651 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 504	XXXX	326 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 926	2 731 892	67 295	3 026 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 257	XXXX	13 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 100	XXXX	70 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 357	XXXX	83 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 926	2 880 249	67 295	3 109 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	28 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 926	2 880 249	67 295	3 080 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	812	27 584	709	32 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 114	2 852 665	66 586	3 048 604

		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 2020 - AUDITÉE

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

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	2 791	2 831	123 926
Temps supplémentaire	3	4	36	2 010
Primes	4	XXXX	XXXX	2 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 797	2 867	128 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	559	540	24 179
Particuliers	9	68	15	636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	555	24 815
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	17 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 424	3 422	171 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 424	3 422	176 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 424	3 422	176 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 424	3 422	176 956

	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	919	853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	207,45

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 608	40 971	1 641 885
Temps supplémentaire	3	98	367	14 728
Primes	4	XXXX	XXXX	38 971
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 706	41 338	1 695 584
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 951	7 301	294 893
Particuliers	9	4 689	5 662	188 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 640	12 963	482 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	263 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 346	54 301	2 441 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 346	54 301	2 505 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 346	54 301	2 477 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	812	385	17 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 534	53 916	2 460 511

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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	1 481	1 704	73 201
Temps supplémentaire	3	11	15	668
Primes	4	XXXX	XXXX	2 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 492	1 719	76 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	322	321	14 251
Particuliers	9	231	242	9 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	553	563	23 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	2 282	113 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 045	2 282	115 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 045	2 282	115 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		172	7 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 045	2 110	107 654

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation manif.cliniques inhab

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 127	1 387 979	39 267
Temps supplémentaire	3	87	4 163	352
Primes	4	XXXX	34 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 214	1 426 760	39 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 629	258 058	6 980
Particuliers	9	4 458	151 665	5 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 087	409 723	12 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 470	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 301	2 056 953	52 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 560	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 293	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 301	2 130 246	52 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			27 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 301	2 130 246	52 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	812	27 584	213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 489	2 102 662	51 806

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 093	5 290	217 812
Temps supplémentaire	3	1	6	226
Primes	4	XXXX	XXXX	5 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 094	5 296	223 942
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 449	1 381	58 158
Particuliers	9	613	2 895	85 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 062	4 276	143 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 156	9 572	413 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 733
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 156	9 572	427 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 156	9 572	426 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		324	15 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 156	9 248	411 137

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 005	XXXX	945
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,12	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 2020 - AUDITÉE

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

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	238	6 772	380	9 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	160	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	6 932	380	9 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48	1 399	101	2 687
Particuliers	9	3	69	72	2 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 468	173	5 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 065	XXXX	2 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289	9 465	553	16 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289	9 465	553	16 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289	9 465	553	16 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289	9 465	553	16 397

		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 2020 - AUDITÉE

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

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	16 782	653 007	17 977	734 672
Temps supplémentaire	3	21	1 071	11	522
Primes	4	XXXX	7 091	XXXX	4 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 803	661 169	17 988	739 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 615	146 617	3 570	149 041
Particuliers	9	3 856	124 869	4 275	117 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 471	271 486	7 845	266 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 877	XXXX	120 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 274	1 054 532	25 833	1 127 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 921	XXXX	3 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 203	XXXX	22 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 124	XXXX	26 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 274	1 090 656	25 833	1 153 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 274	1 090 656	25 833	1 153 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 274	1 090 656	25 833	1 153 777

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 147	56 491	1 089	70 841
Personnel-temps régulier	2	12 013	336 123	16 002	451 385
Temps supplémentaire	3	1 788	88 058	1 726	91 623
Primes	4	XXXX	74 772	XXXX	78 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 948	555 444	18 817	691 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 514	110 542	4 298	136 942
Particuliers	9	3 738	84 189	4 586	109 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 252	194 731	8 884	246 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 687	XXXX	112 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 200	840 862	27 701	1 050 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 850	XXXX	8 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 988	XXXX	28 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 838	XXXX	36 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 200	869 700	27 701	1 087 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 404		5 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 404		5 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 200	863 296	27 701	1 082 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 868	59 240	820	37 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 332	804 056	26 881	1 044 948

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	8 982	9 111		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 982	9 111		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,23	XXXX	115,30
	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 2020 - AUDITÉE

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

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	3 086	143 220	2 508	118 945
Personnel-temps régulier	2	60 234	2 112 744	74 991	2 596 593
Temps supplémentaire	3	577	25 874	1 753	72 674
Primes	4	XXXX	54 978	XXXX	80 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			287	10 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 897	2 336 816	79 539	2 879 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 720	544 910	17 871	659 556
Particuliers	9	11 808	313 157	15 327	434 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 528	858 067	33 198	1 094 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 465	XXXX	490 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 425	3 593 348	112 737	4 464 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 226	XXXX	58 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 926	XXXX	140 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 152	XXXX	199 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 425	3 765 500	112 737	4 663 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	141	7 691		8 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	141	7 691		8 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 284	3 757 809	112 737	4 654 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	23 822	3 841	164 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 565	3 733 987	108 896	4 490 063

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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	2 842	129 968	2 108	97 460
Personnel-temps régulier	2	46 738	1 595 428	61 418	2 064 033
Temps supplémentaire	3	557	25 009	1 747	72 435
Primes	4	XXXX	45 575	XXXX	69 282
Main-d'oeuvre indépendante	5			287	10 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 137	1 795 980	65 560	2 313 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 846	433 256	14 873	538 883
Particuliers	9	11 207	291 864	13 418	376 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 053	725 120	28 291	915 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 814	XXXX	409 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 190	2 841 914	93 851	3 638 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 692	XXXX	51 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 017	XXXX	129 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 709	XXXX	181 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 190	2 999 623	93 851	3 819 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	141	7 691		2 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	141	7 691		2 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 049	2 991 932	93 851	3 817 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	23 822	3 446	150 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 330	2 968 110	90 405	3 666 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 334		1 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 334		1 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 230,74	XXXX	2 234,24
B - L'usager	30	1 266	XXXX	1 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 344,48	XXXX	2 354,79

	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 2020 - AUDITÉE

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

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	101	6 191	264	14 567
Personnel-temps régulier	2	1 975	75 541	2 074	78 289
Temps supplémentaire	3	12	522	6	239
Primes	4	XXXX	1 898	XXXX	1 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 088	84 152	2 344	94 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430	16 953	514	21 071
Particuliers	9	249	7 559	825	31 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	24 512	1 339	52 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 467	XXXX	16 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 767	121 131	3 683	163 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 534	XXXX	4 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 955	XXXX	8 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 489	XXXX	13 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 767	132 620	3 683	176 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 489	XXXX	6 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 767	132 620	3 683	170 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	5 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 767	132 620	3 585	164 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	259		304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259		304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,05	XXXX	563,09
B - L'usager	30	231	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,11	XXXX	610,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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	143	7 061	136	6 918
Personnel-temps régulier	2	11 521	441 775	11 499	454 271
Temps supplémentaire	3	8	343		
Primes	4	XXXX	7 505	XXXX	10 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 672	456 684	11 635	471 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 444	94 701	2 484	99 602
Particuliers	9	352	13 734	1 084	26 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 796	108 435	3 568	125 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 184	XXXX	64 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 468	630 303	15 203	662 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 954	XXXX	2 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 954	XXXX	4 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 468	633 257	15 203	667 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 954	XXXX	4 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 468	633 257	15 203	667 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			297	8 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 468	633 257	14 906	658 731

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 295		1 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 295		1 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,00	XXXX	487,59
B - L'usager	30	799	XXXX	848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	792,56	XXXX	776,81

	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 2020 - AUDITÉE

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

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	4 403	226 629	6 060	305 279
Personnel-temps régulier	2	123 688	4 396 280	147 081	5 195 642
Temps supplémentaire	3	290	13 260	540	21 959
Primes	4	XXXX	133 361	XXXX	127 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 218	71 719	392	22 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 599	4 841 249	154 073	5 673 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 407	979 862	30 903	1 142 603
Particuliers	9	16 667	477 898	22 738	618 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 074	1 457 760	53 641	1 761 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 460	XXXX	854 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 673	7 018 469	207 714	8 288 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 114	XXXX	50 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 600	XXXX	339 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 714	XXXX	390 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 673	7 309 183	207 714	8 679 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 125		4 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 125	XXXX	4 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 673	7 308 058	207 714	8 674 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	46 079	2 619	126 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 363	7 261 979	205 095	8 548 219

		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	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

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	437	26 481	1 103	56 025
Personnel-temps régulier	2	14 026	530 688	15 170	567 728
Temps supplémentaire	3	140	6 537	93	4 569
Primes	4	XXXX	17 001	XXXX	12 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 603	580 707	16 366	641 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 970	115 376	3 614	143 822
Particuliers	9	1 203	37 169	4 461	135 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 173	152 545	8 075	279 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 692	XXXX	104 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 776	817 944	24 441	1 024 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 513	XXXX	9 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 513	XXXX	9 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 776	824 457	24 441	1 034 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 513	XXXX	9 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 776	824 457	24 441	1 034 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			618	33 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 776	824 457	23 823	1 001 002

		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	401	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 056,00	XXXX	2 269,85

	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 2020 - AUDITÉE

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

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	3 966	200 148	4 957	249 254
Personnel-temps régulier	2	109 662	3 865 592	131 911	4 627 914
Temps supplémentaire	3	150	6 723	447	17 390
Primes	4	XXXX	116 360	XXXX	114 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 218	71 719	392	22 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 996	4 260 542	137 707	5 031 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 437	864 486	27 289	998 781
Particuliers	9	15 464	440 729	18 277	483 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 901	1 305 215	45 566	1 481 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 768	XXXX	750 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 897	6 200 525	183 273	7 264 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 114	XXXX	50 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 087	XXXX	329 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 201	XXXX	380 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 897	6 484 726	183 273	7 644 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 125		4 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 125	XXXX	4 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 897	6 483 601	183 273	7 640 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	46 079	2 001	93 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 587	6 437 522	181 272	7 547 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 699	XXXX	1 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 789,01	XXXX	4 115,17

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

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	2 351	3 694	129 035
Temps supplémentaire	3		2	105
Primes	4	XXXX	XXXX	2 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 351	3 696	131 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	592	794	29 147
Particuliers	9	103	1 172	40 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	1 966	69 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 046	5 662	225 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 022
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 046	5 662	226 187
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 046	5 662	226 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 046	5 662	226 187

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

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	26 945	1 282 511	26 083	1 343 221
Personnel-temps régulier	2	459 058	13 066 204	445 841	13 028 569
Temps supplémentaire	3	17 888	689 450	32 743	1 304 805
Primes	4	XXXX	1 053 043	XXXX	1 089 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			411	10 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 891	16 091 208	505 078	16 776 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 941	3 445 219	113 975	3 513 667
Particuliers	9	61 155	1 377 768	75 571	1 764 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 096	4 822 987	189 546	5 278 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 976 410	XXXX	3 160 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678 987	23 890 605	694 624	25 215 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 381	XXXX	102 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 874	XXXX	314 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 255	XXXX	417 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	678 987	24 266 860	694 624	25 632 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	44 512
Recouvrements	19	449	39 147	379	20 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	449	39 147	379	64 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	678 538	24 227 713	694 245	25 568 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 046	214 632	12 955	458 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 492	24 013 081	681 290	25 109 974

		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	53 926		55 347	
Pour ventes de services	26			104	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 926		55 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,02	XXXX	454,00
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 274	777 208	15 210	805 250
Personnel-temps régulier	2	287 427	8 202 437	281 564	8 273 395
Temps supplémentaire	3	11 277	434 553	20 212	798 145
Primes	4	XXXX	640 773	XXXX	663 440
Main-d'oeuvre indépendante	5			292	7 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 978	10 054 971	317 278	10 548 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 204	2 076 280	69 550	2 146 086
Particuliers	9	41 122	930 413	46 157	1 082 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 326	3 006 693	115 707	3 228 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 858 308	XXXX	1 981 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 304	14 919 972	432 985	15 757 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 165	XXXX	98 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 995	XXXX	225 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 160	XXXX	323 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 304	15 218 132	432 985	16 081 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	199	29 768	309	17 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	199	29 768	309	17 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 105	15 188 364	432 676	16 064 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 219	130 799	8 253	292 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419 886	15 057 565	424 423	15 771 465

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 172		37 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 172		37 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,25	XXXX	417,98
B - L'usager	30	369	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 806,41	XXXX	46 523,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-fermées

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	7 706	364 808	7 693	374 010
Personnel-temps régulier	2	124 781	3 503 013	120 059	3 464 901
Temps supplémentaire	3	4 612	174 981	9 022	363 907
Primes	4	XXXX	299 043	XXXX	314 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	2 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 099	4 341 845	136 852	4 519 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 708	1 035 235	33 847	1 038 250
Particuliers	9	16 120	359 429	23 242	542 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 828	1 394 664	57 089	1 580 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 373	XXXX	872 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 927	6 555 882	193 941	6 972 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	849	XXXX	3 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 711	XXXX	56 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 560	XXXX	59 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 927	6 606 442	193 941	7 032 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	44 512
Recouvrements	19	250	9 379	70	3 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	250	9 379	70	47 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 677	6 597 063	193 871	6 984 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 827	83 833	3 837	135 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 850	6 513 230	190 034	6 849 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 676		12 659	
Pour ventes de services	26			104	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 676		12 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	610,96	XXXX	540,42
B - L'usager	30	371	XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 555,88	XXXX	17 608,56

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 965	3 180	163 961
Personnel-temps régulier	2	46 850	44 218	1 290 273
Temps supplémentaire	3	1 999	3 509	142 753
Primes	4	XXXX	XXXX	111 240
Main-d'oeuvre indépendante	5		41	1 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 814	50 948	1 709 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 029	10 578	329 331
Particuliers	9	3 913	6 172	140 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 942	16 750	469 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	305 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 756	67 698	2 484 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 756	67 698	2 519 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			64
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 756	67 698	2 519 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		865	30 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 756	66 833	2 488 781

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 078	4 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 078	4 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	506,38
B - L'usager	30	26	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	124 439,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	43 679 701	XXXX	45 690 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 205	XXXX	270 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 953 906	XXXX	45 961 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 953 906		45 961 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80 121	XXXX	96 283
Recouvrements	19				13 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 121		109 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 873 785		45 851 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 873 785		45 830 760

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

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				
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	411 300	XXXX	430 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 149	XXXX	17 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 449	XXXX	448 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		426 449		448 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		426 449		448 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		426 449		448 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	11	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 768,09	XXXX	24 909,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	8 482 570	XXXX	8 613 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 482 573	XXXX	8 613 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 482 573		8 613 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 482 573		8 613 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 482 573		8 613 206

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Soutien à l'autonomie des PA

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	15 822 356	XXXX	16 310 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 209	XXXX	58 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 922 565	XXXX	16 368 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 922 565		16 368 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 922 565		16 368 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 922 565		16 368 269

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência intellectuelle et TSA

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	16 831 711	XXXX	17 740 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 672	XXXX	116 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 960 383	XXXX	17 857 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 960 383		17 857 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80 121	XXXX	96 283
Recouvrements	19				13 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 121		109 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 880 262		17 747 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 880 262		17 735 020

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência 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	2 131 764	XXXX	2 595 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 172	XXXX	78 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 161 936	XXXX	2 673 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 161 936		2 673 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 161 936		2 673 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 161 936		2 665 896

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 138 977	XXXX	6 431 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 272	XXXX	483 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 573 249	XXXX	6 915 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 573 249		6 915 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		925 692		736 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925 692		736 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 647 557		6 178 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 647 557		6 155 050

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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				
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	6 104 163	XXXX	6 431 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 048	XXXX	483 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 537 211	XXXX	6 915 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 537 211		6 915 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		925 692		736 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925 692		736 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 611 519		6 178 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 611 519		6 155 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	306	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 338,30	XXXX	18 428,29

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	34 814	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 038	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 038		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 038		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 038		

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences 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	3 708 639	XXXX	4 556 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 108	XXXX	10 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 711 747	XXXX	4 567 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 711 747		4 567 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 711 747		4 567 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 711 747		4 549 927

		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
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	1 500 348	XXXX	2 281 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 228	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 576	XXXX	2 281 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 501 576		2 281 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 501 576		2 281 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 501 576		2 271 754

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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	167 184	XXXX	127 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136	XXXX	136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 320	XXXX	127 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 320		127 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 320		127 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 320		126 593

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

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	2 041 107	XXXX	2 110 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 744	XXXX	10 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 042 851	XXXX	2 120 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 042 851		2 120 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 042 851		2 120 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 042 851		2 113 318

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.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		XXXX	38 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				38 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				38 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				38 262

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

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	3 888 482	XXXX	3 673 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 292	XXXX	122 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 998 774	XXXX	3 795 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 998 774		3 795 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 495		33 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 495		33 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 970 279		3 761 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 970 279		3 747 925

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

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	109 230	XXXX	105 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 230	XXXX	105 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 230		105 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		109 230		105 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		109 230		105 565

		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	17	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 425,29	XXXX	6 597,81

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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	1 492 269	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 492 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 492 269	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 495	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 495	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 463 774	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 463 774	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

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				
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	686 597	XXXX	540 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 597	XXXX	540 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		686 597		540 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		686 597		540 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		686 597		540 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

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	12 421	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 421	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 421		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 421		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 421		

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

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	1 217 854	XXXX	1 321 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 895	XXXX	29 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 227 749	XXXX	1 351 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 227 749		1 351 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 227 749		1 351 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 227 749		1 337 562

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	370 111	XXXX	147 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 397	XXXX	92 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 508	XXXX	239 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		470 508		239 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		470 508		239 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		470 508		239 594

		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 2020 - AUDITÉE

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

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				
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	392 829	XXXX	503 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 829	XXXX	503 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		392 829		503 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		392 829		503 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		392 829		503 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	90	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 364,77	XXXX	4 982,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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				
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	500 045	XXXX	624 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 690	XXXX	44 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 735	XXXX	668 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		535 735		668 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		535 735		668 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		535 735		668 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	233		287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233		287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 299,29	XXXX	2 329,11
B - L'usager	30	20	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 786,75	XXXX	24 757,59

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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	278	13 897	99	4 983
Personnel-temps régulier	2	8 249	290 871	7 864	287 865
Temps supplémentaire	3	12	410	1	20
Primes	4	XXXX	5 872	XXXX	7 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 539	311 050	7 964	300 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 848	66 197	1 918	71 615
Particuliers	9	287	10 618	1 261	44 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 135	76 815	3 179	115 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 632	XXXX	46 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 674	431 497	11 143	462 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 329	XXXX	27 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 329	XXXX	27 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 674	462 826	11 143	489 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 329	XXXX	27 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 674	462 826	11 143	489 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 674	462 826	11 143	489 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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	278	13 897	99	4 983
Personnel-temps régulier	2	8 249	290 871	7 864	287 865
Temps supplémentaire	3	12	410	1	20
Primes	4	XXXX	5 872	XXXX	7 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 539	311 050	7 964	300 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 848	66 197	1 918	71 615
Particuliers	9	287	10 618	1 261	44 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 135	76 815	3 179	115 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 632	XXXX	46 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 674	431 497	11 143	462 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 329	XXXX	27 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 329	XXXX	27 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 674	462 826	11 143	489 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 329	XXXX	27 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 674	462 826	11 143	489 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 674	462 826	11 143	489 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 707,62	XXXX	7 309,24

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

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	4 539	4 759	226 877
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 539	4 759	226 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	958	1 019	48 895
Particuliers	9	92	42	1 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 050	1 061	50 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 589	5 820	305 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	739
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 589	5 820	306 372
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 589	5 820	306 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 589	5 811	305 911

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	1 003	985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 003	985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,57
B - L'usager	30	826	802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	381,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

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	2 630	2 701	122 664
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 630	2 701	122 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	494	559	25 949
Particuliers	9	20	90	4 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	649	30 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 144	3 350	169 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 144	3 350	181 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 144	3 350	181 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77	3 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 144	3 273	177 705

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	47	32	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47	32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 553,28
B - L'usager	30	81	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 949,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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	484	33 637	777	58 568
Personnel-temps régulier	2	14 206	698 891	15 618	703 533
Temps supplémentaire	3			3	188
Primes	4	XXXX	57 132	XXXX	53 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 859	88 184	1 730	57 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 549	877 844	18 128	872 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 020	157 923	3 286	158 297
Particuliers	9	2 444	72 771	2 700	70 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 464	230 694	5 986	228 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 202	XXXX	117 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 013	1 216 740	24 114	1 218 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 723	XXXX	3 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 795	XXXX	97 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 518	XXXX	100 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 013	1 310 258	24 114	1 319 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 518	XXXX	100 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 013	1 310 258	24 114	1 319 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	1 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 013	1 310 258	24 088	1 317 888

		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	1 641		1 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 641		1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	798,45	XXXX	683,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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	8 761	8 799	291 807
Temps supplémentaire	3	3	3	158
Primes	4	XXXX	XXXX	9 547
Main-d'oeuvre indépendante	5		60	2 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 764	8 862	303 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 954	1 839	64 204
Particuliers	9	705	2 080	47 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 659	3 919	111 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 423	12 781	463 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	214 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 423	12 781	678 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 423	12 781	668 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79	3 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 423	12 702	665 281

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	588	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 103,29

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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	143	7 061	136	6 918
Personnel-temps régulier	2	1 358	49 124	1 304	49 080
Temps supplémentaire	3	2	99		
Primes	4	XXXX	1 263	XXXX	1 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	57 547	1 440	57 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	8 538	285	11 826
Particuliers	9	54	2 146	23	578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273	10 684	308	12 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 708	XXXX	7 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 776	75 939	1 748	77 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 771	XXXX	213 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 546	XXXX	20 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 317	XXXX	233 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 776	200 256	1 748	311 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 317	XXXX	233 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 776	200 256	1 748	311 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 776	200 256	1 748	311 411

		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	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 608,00	XXXX	20 760,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

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	13 438	840 788	13 141	864 567
Personnel-temps régulier	2	8 478	205 315	8 940	225 948
Temps supplémentaire	3	2	33	76	3 911
Primes	4	XXXX	20 316	XXXX	24 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	7 116	507	16 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 145	1 073 568	22 664	1 135 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 746	228 967	4 711	227 390
Particuliers	9	1 177	28 804	556	25 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 923	257 771	5 267	253 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 574	XXXX	161 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 068	1 485 913	27 931	1 550 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 521	XXXX	28 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 670	XXXX	141 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 191	XXXX	170 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 068	1 624 104	27 931	1 721 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 954		9 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 954		9 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 068	1 622 150	27 931	1 711 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			261	17 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 068	1 622 150	27 670	1 694 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

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

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	96 601	3 748 338	96 631 3 741 811
Temps supplémentaire	3	34	1 237	148 6 060
Primes	4	XXXX	41 248	XXXX 33 471
Main-d'oeuvre indépendante	5		602	33 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 635	3 790 823	97 381 3 814 978
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 345	825 838	20 320 802 673
Particuliers	9	21 642	622 604	20 438 591 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 987	1 448 442	40 758 1 393 777
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 622	5 870 922	138 139 5 845 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	222 270	XXXX 247 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 180	XXXX 146 175
Allocations directes	15	XXXX	1 639	XXXX 1 252
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 089	XXXX 394 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 622	6 256 011	138 139 6 240 399
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 317	6 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 317	6 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 622	6 250 694	138 139 6 233 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 849	69 746	2 604 110 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 773	6 180 948	135 535 6 123 383

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 826	XXXX	7 020 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	905,50	XXXX 872,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	3 117	128 099	3 044	130 040
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 598	XXXX	3 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 117	131 697	3 044	133 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	25 109	611	26 383
Particuliers	9	14	597	139	3 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	25 706	750	29 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 639	XXXX	17 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 726	174 042	3 794	181 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 364	XXXX	5 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 364	XXXX	6 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 726	179 406	3 794	187 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 364	XXXX	6 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 726	179 406	3 794	187 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 726	179 406	3 794	187 489

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

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	3 117	128 099	3 044	130 040
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 598	XXXX	3 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 117	131 697	3 044	133 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	25 109	611	26 383
Particuliers	9	14	597	139	3 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	25 706	750	29 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 639	XXXX	17 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 726	174 042	3 794	181 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 364	XXXX	5 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 364	XXXX	6 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 726	179 406	3 794	187 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 364	XXXX	6 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 726	179 406	3 794	187 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 726	179 406	3 794	187 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	825		936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825		936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,46	XXXX	200,31
B - L'usager	30	195	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	920,03	XXXX	762,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	93 574	3 767 385	89 267
Temps supplémentaire	3	162	7 233	161
Primes	4	XXXX	144 673	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 736	3 919 291	89 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 179	800 289	19 449
Particuliers	9	12 309	404 607	19 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 488	1 204 896	39 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 653	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 224	5 734 840	128 547
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 741	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 161	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 902	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 224	5 813 742	128 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 569	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 569	283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 224	5 812 173	128 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 012	71 047	2 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 212	5 741 126	126 282

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	5 851	XXXX	5 278
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	981,22	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 2020 - AUDITÉE

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

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	44 750	1 642 015	1 941 270
Temps supplémentaire	3	36	1 431	7 190
Primes	4	XXXX	51 949	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	850	21 605	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 636	1 717 000	2 011 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 870	381 926	11 642
Particuliers	9	8 334	232 659	8 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 204	614 585	20 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 737	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 840	2 616 322	3 006 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 769	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 192	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 961	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 840	2 723 283	72 440
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 799	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 799	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 840	2 705 484	72 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	24 756	1 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 968	2 680 728	71 237

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	265		255
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265		255
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 183,12	XXXX
B - L'usager	30	494	XXXX	535
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 426,57	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 481	34 168	1 262 970
Temps supplémentaire	3	34	78	3 829
Primes	4	XXXX	XXXX	46 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 515	34 246	1 312 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 890	8 067	302 691
Particuliers	9	6 159	6 362	164 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 049	14 429	467 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 564	48 675	1 998 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 126
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 564	48 675	2 089 013
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 564	48 675	2 081 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	910	34 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 692	47 765	2 046 434

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	144	134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144	134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15 329,36
B - L'usager	30	186	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 496,82

	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 2020 - AUDITÉE

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

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	15 269	580 618	17 993
Temps supplémentaire	3	2	83	77
Primes	4	XXXX	10 978	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	850	21 605	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 121	613 284	18 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 980	118 919	3 575
Particuliers	9	2 175	58 322	2 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 155	177 241	5 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 155	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 276	884 680	23 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 661	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 113	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 774	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 276	923 454	23 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 587	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 587	2 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 276	920 867	23 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 276	920 867	23 472

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	121	121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121	121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 631,85	XXXX
B - L'usager	30	308	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 989,83	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 2020 - AUDITÉE

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

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	20 197	18 301	786 193
Temps supplémentaire	3	13	7	368
Primes	4	XXXX	XXXX	25 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 210	18 308	812 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 945	4 120	180 526
Particuliers	9	941	2 223	88 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 886	6 343	268 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 096	24 651	1 205 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 627
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 096	24 651	1 217 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 096	24 651	1 217 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		245	13 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 096	24 406	1 203 360

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	18 372	16 635	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 372	16 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,95	72,34
	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 2020 - AUDITÉE

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

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	14 313	18 166	721 866
Temps supplémentaire	3	380	325	17 051
Primes	4	XXXX	XXXX	20 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 693	18 491	758 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 832	3 724	151 430
Particuliers	9	553	1 001	37 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 385	4 725	188 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 078	23 216	1 057 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 523
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 078	23 216	1 067 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 078	23 216	1 067 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 078	23 216	1 067 915

	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 traités	30	12 913	11 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	91,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 594	12 346	500 229
Temps supplémentaire	3	460	321	14 331
Primes	4	XXXX	XXXX	22 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 054	12 667	537 507
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 852	2 635	110 229
Particuliers	9	3 922	5 125	177 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 774	7 760	287 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 828	20 427	927 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 212
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 828	20 427	946 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 828	20 427	942 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		439	18 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 828	19 988	923 223

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 - Le nombre d'appels	30	18 241	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,01	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87 311	145 102	6 020 914
Temps supplémentaire	3	115	809	39 799
Primes	4	XXXX	XXXX	140 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	1 998	62 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 849	147 909	6 263 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 603	30 182	1 266 829
Particuliers	9	7 311	26 810	650 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 914	56 992	1 917 268
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 763	204 901	9 164 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	842 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	894 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 763	204 901	10 058 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 763	204 901	10 056 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 032	3 030	131 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 731	201 871	9 925 381

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

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	87 311	92 147	3 894 651
Temps supplémentaire	3	115	782	38 724
Primes	4	XXXX	XXXX	110 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	1 998	62 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 849	94 927	4 107 099
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 603	18 700	800 520
Particuliers	9	7 311	12 522	323 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 914	31 222	1 123 582
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 763	126 149	5 846 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	837 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 725
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	875 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 763	126 149	6 722 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 763	126 149	6 722 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 032	881	38 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 731	125 268	6 683 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Trav.soc. GMF/GMF-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			29 676	1 202 224
Temps supplémentaire	3			18	685
Primes	4	XXXX		XXXX	9 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 694	1 212 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 691	274 423
Particuliers	9			8 413	213 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 104	488 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	210 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 798	1 911 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 798	1 919 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 798	1 918 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 769	75 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 029	1 842 472

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.GMF/GMF-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			23 279	924 039
Temps supplémentaire	3			9	390
Primes	4	XXXX		XXXX	19 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 288	943 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 791	191 886
Particuliers	9			5 875	113 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 666	305 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	157 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 954	1 406 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 954	1 417 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 954	1 415 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			380	16 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 574	1 399 216

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	29 383	31 474	1 883 166
Personnel-temps régulier	2	58 369	76 434	2 519 914
Temps supplémentaire	3	2 942	3 670	215 172
Primes	4	XXXX	XXXX	178 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 447	2 320	145 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 141	113 898	4 941 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 696	23 404	984 026
Particuliers	9	11 187	18 744	548 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 883	42 148	1 532 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	832 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 024	156 046	7 306 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	148 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	242 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 024	156 046	7 549 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 024	156 046	7 548 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	2 723	166 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 443	153 323	7 382 013

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	497 003	516 337	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	497 003	516 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,92	14,30
B - Les heures travaillées				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,40	1,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 660	2 823	168 985
Personnel-temps régulier	2	122 632	137 991	3 864 453
Temps supplémentaire	3	14 077	15 805	668 542
Primes	4	XXXX	XXXX	400 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 998	16 130	570 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 367	172 749	5 672 316
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 578	45 109	1 294 218
Particuliers	9	24 630	39 970	814 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 208	85 079	2 109 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	925 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 575	257 828	8 706 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	131 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 575	257 828	8 838 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 575	257 828	8 836 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 597	6 303	198 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 978	251 525	8 638 100

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	18 252	18 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 252	18 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,20	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				4
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			40	1 499
Particuliers	9				20
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	1 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40	1 794
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			40	1 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40	1 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40	1 794

		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	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 2020 - AUDITÉE

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

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	2 660	147 427	2 823	168 985
Personnel-temps régulier	2	122 632	3 498 310	137 991	3 864 453
Temps supplémentaire	3	14 077	592 498	15 805	668 542
Primes	4	XXXX	339 115	XXXX	400 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 998	666 427	16 130	570 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 367	5 243 777	172 749	5 672 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 578	1 055 221	45 069	1 292 719
Particuliers	9	24 630	573 849	39 970	814 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 208	1 629 070	85 039	2 107 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	783 420	XXXX	925 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 575	7 656 267	257 788	8 705 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 215	XXXX	60 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 751	XXXX	71 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 966	XXXX	131 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 575	7 761 233	257 788	8 836 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 966	XXXX	2 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 575	7 761 233	257 788	8 834 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 597	109 990	6 303	198 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 978	7 651 243	251 485	8 636 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 252		18 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 252		18 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,20	XXXX	465,82
	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 2020 - AUDITÉE

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

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	15 005	824 526	16 708	1 005 982
Personnel-temps régulier	2	1 178 028	34 562 498	1 262 555	37 354 839
Temps supplémentaire	3	59 276	2 630 146	75 732	3 467 027
Primes	4	XXXX	2 843 830	XXXX	3 170 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 357	622 456	24 142	1 402 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263 666	41 483 456	1 379 137	46 400 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297 841	9 107 751	307 461	9 446 492
Particuliers	9	257 197	5 488 690	252 643	5 374 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555 038	14 596 441	560 104	14 820 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 997 431	XXXX	7 677 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 818 704	63 077 328	1 939 241	68 898 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 839	XXXX	83 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 982 036	XXXX	3 281 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 113 875	XXXX	3 364 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 818 704	66 191 203	1 939 241	72 262 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 210		52 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 210	XXXX	52 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 818 704	66 042 993	1 939 241	72 210 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 716	1 662 510	56 316	1 952 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 760 988	64 380 483	1 882 925	70 257 691

		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	191 986		205 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 986		205 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,11	XXXX	341,88
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 939,21	XXXX	3 279,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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	8 233	445 162	10 322	614 942
Personnel-temps régulier	2	744 450	21 574 257	796 465	23 073 722
Temps supplémentaire	3	35 032	1 501 655	46 848	2 100 526
Primes	4	XXXX	1 468 342	XXXX	1 600 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 571	421 710	21 745	1 250 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	795 286	25 411 126	875 380	28 639 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185 595	5 603 270	193 987	5 835 424
Particuliers	9	153 888	3 246 121	158 055	3 321 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339 483	8 849 391	352 042	9 156 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 312 122	XXXX	4 734 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 134 769	38 572 639	1 227 422	42 530 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 106	XXXX	60 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671 524	XXXX	1 773 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 775 630	XXXX	1 833 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 134 769	40 348 269	1 227 422	44 363 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 683		23 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 683	XXXX	23 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 134 769	40 282 586	1 227 422	44 339 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 598	723 853	31 352	1 103 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 107 171	39 558 733	1 196 070	43 236 193

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	134 909		144 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 909		144 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,71	XXXX	300,28
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	3 703	203 052	3 041	182 937
Personnel-temps régulier	2	234 813	6 818 524	236 363	6 986 893
Temps supplémentaire	3	11 729	522 562	13 410	620 871
Primes	4	XXXX	415 752	XXXX	435 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 730	91 670	109	12 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 975	8 051 560	252 923	8 239 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 653	1 786 829	55 842	1 701 523
Particuliers	9	45 388	935 233	37 933	724 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 041	2 722 062	93 775	2 426 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 355 674	XXXX	1 372 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 016	12 129 296	346 698	12 037 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 705	XXXX	12 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 384	XXXX	773 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 089	XXXX	785 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 016	12 875 385	346 698	12 823 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 836		7 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 836	XXXX	7 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 016	12 856 549	346 698	12 815 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 013	628 740	13 328	425 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 003	12 227 809	333 370	12 389 662

		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	33 799		34 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 799		34 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,34	XXXX	358,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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	1 507	86 262	983	58 355
Personnel-temps régulier	2	99 632	3 188 036	117 456	3 917 757
Temps supplémentaire	3	8 726	437 381	10 064	495 949
Primes	4	XXXX	774 420	XXXX	911 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 272	74 759	1 321	81 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 137	4 560 858	129 824	5 465 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 733	915 119	27 566	969 481
Particuliers	9	29 948	668 591	20 967	489 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 681	1 583 710	48 533	1 459 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 839	XXXX	820 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 818	6 859 407	178 357	7 745 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 567	XXXX	3 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 597	XXXX	543 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 164	XXXX	546 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 818	7 326 571	178 357	8 292 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 609		14 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 609	XXXX	14 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 818	7 280 962	178 357	8 277 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 294	170 444	4 194	168 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 524	7 110 518	174 163	8 108 646

		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	6 983		7 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 983		7 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 024,79	XXXX	1 035,73
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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	350	20 199	384	23 159
Personnel-temps régulier	2	19 288	600 369	18 841	603 626
Temps supplémentaire	3	1 262	59 360	1 217	60 762
Primes	4	XXXX	39 682	XXXX	40 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	7 338		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 054	726 948	20 442	728 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 417	171 520	5 022	166 748
Particuliers	9	5 267	110 860	6 218	139 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 684	282 380	11 240	306 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 865	XXXX	130 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 738	1 136 193	31 682	1 165 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 582	XXXX	2 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 637	XXXX	38 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 219	XXXX	40 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 738	1 175 412	31 682	1 205 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 418		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 418	XXXX	7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 738	1 169 994	31 682	1 205 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	7 167	156	5 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 460	1 162 827	31 526	1 200 509

		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	2 238		2 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 238		2 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	522,00	XXXX	556,57
	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 2020 - AUDITÉE

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

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	85	4 863	526	35 354
Personnel-temps régulier	2	25 184	790 468	27 674	842 978
Temps supplémentaire	3	684	28 720	1 159	55 201
Primes	4	XXXX	47 690	XXXX	52 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	2 870	41	2 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 120	874 611	29 400	988 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 620	186 509	7 115	217 920
Particuliers	9	4 249	112 459	6 360	142 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 869	298 968	13 475	360 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 859	XXXX	175 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 989	1 321 438	42 875	1 524 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 306	XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 029	XXXX	55 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 335	XXXX	56 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 989	1 344 773	42 875	1 580 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 935		3 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 935	XXXX	3 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 989	1 336 838	42 875	1 577 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 604	38 998	1 522	58 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 385	1 297 840	41 353	1 518 880

		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	4 143		4 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 143		4 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,18	XXXX	331,63
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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	1 127	64 988	1 452	91 235
Personnel-temps régulier	2	54 661	1 590 844	65 756	1 929 863
Temps supplémentaire	3	1 843	80 468	3 034	133 718
Primes	4	XXXX	97 944	XXXX	128 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	24 109	926	55 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 094	1 858 353	71 168	2 338 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 823	444 504	17 929	555 396
Particuliers	9	18 457	415 426	23 110	557 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 280	859 930	41 039	1 112 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 072	XXXX	443 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 374	3 058 355	112 207	3 894 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 573	XXXX	4 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 865	XXXX	97 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 438	XXXX	102 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 374	3 120 793	112 207	3 996 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 729		2 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 729	XXXX	2 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 374	3 116 064	112 207	3 994 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 929	93 308	5 764	190 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 445	3 022 756	106 443	3 803 801

		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	9 914		12 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 914		12 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,37	XXXX	305,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	10 463	535 013	10 898	582 464
Personnel-temps régulier	2	278 808	8 395 823	285 524	8 958 011
Temps supplémentaire	3	24 067	1 030 026	26 604	1 198 575
Primes	4	XXXX	588 817	XXXX	648 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 060	464 018	18 412	849 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 398	11 013 697	341 438	12 236 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 121	2 177 215	70 214	2 310 726
Particuliers	9	55 340	1 370 779	62 102	1 486 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 461	3 547 994	132 316	3 797 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 028 250	XXXX	2 264 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 859	16 589 941	473 754	18 298 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 991	XXXX	12 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 941	XXXX	831 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785 932	XXXX	844 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 859	17 375 873	473 754	19 143 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 933		21 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 933	XXXX	21 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 859	17 355 940	473 754	19 121 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 799	230 361	11 272	399 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 060	17 125 579	462 482	18 722 007

		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	260 779		264 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 779		264 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,75	XXXX	70,96
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un 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	553	27 650	539	31 869
Personnel-temps régulier	2	31 315	1 080 448	35 224	1 259 932
Temps supplémentaire	3	411	17 715	778	37 980
Primes	4	XXXX	35 202	XXXX	42 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	2 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 279	1 161 015	36 578	1 375 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 619	235 403	8 018	283 642
Particuliers	9	4 844	143 723	3 764	103 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 463	379 126	11 782	386 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 283	XXXX	213 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 742	1 723 424	48 360	1 975 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 421	XXXX	2 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 552	XXXX	101 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 973	XXXX	103 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 742	1 803 397	48 360	2 079 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 742	1 803 397	48 360	2 079 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	786	26 319	703	24 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 956	1 777 078	47 657	2 054 793

		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	9 533	XXXX	9 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,41	XXXX	209,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	23 248	21 011	888 708
Temps supplémentaire	3	182	842	52 386
Primes	4	XXXX	XXXX	38 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 499	15 112	889 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 929	36 965	1 868 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 672	5 020	218 753
Particuliers	9	2 807	3 921	143 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 479	8 941	362 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	171 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 408	45 906	2 401 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	115 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 419
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 408	45 906	2 580 202
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 408	45 906	2 578 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		583	38 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 408	45 323	2 539 760

	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	63 469	67 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	37,77

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	547 768	11 833 082	542 160
Temps supplémentaire	3	44 641	1 457 981	52 009
Primes	4	XXXX	1 082 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 431	225 013	24 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601 840	14 598 334	618 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	126 622	2 834 164	132 192
Particuliers	9	107 580	1 857 747	126 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234 202	4 691 911	258 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 058 076	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	836 042	22 348 321	876 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 734	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 909	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	836 042	22 392 230	876 409
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	836 042	22 392 213	876 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 877	686 259	42 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804 165	21 705 954	833 785

	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	260 779	264 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 779	264 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,24	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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	244 501	8 919 274	242 609
Temps supplémentaire	3	8 473	408 494	8 428
Primes	4	XXXX	340 674	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 760	2 250 506	49 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 734	11 918 948	300 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 338	1 893 518	51 659
Particuliers	9	32 372	945 059	45 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 710	2 838 577	96 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 525 359	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 444	16 282 884	397 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 497	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941 883	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958 380	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 444	18 241 264	397 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 501	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 501	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 444	18 233 763	397 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 796	161 158	8 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 648	18 072 605	388 448

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	12 832	XXXX	12 121
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 408,40	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

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	244 501	8 919 274	242 609
Temps supplémentaire	3	8 473	408 494	8 428
Primes	4	XXXX	340 674	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 760	2 250 506	49 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 734	11 918 948	300 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 338	1 893 518	51 659
Particuliers	9	32 372	945 059	45 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 710	2 838 577	96 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 525 359	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 444	16 282 884	397 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 497	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941 883	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958 380	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 444	18 241 264	397 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 501	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 501	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 444	18 233 763	397 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 796	161 158	8 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 648	18 072 605	388 448

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	12 832	XXXX	12 121
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 408,40	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	44 272	788	53 436
Personnel-temps régulier	2	37 714	1 394 694	41 961	1 568 594
Temps supplémentaire	3	2 369	132 153	3 152	180 472
Primes	4	XXXX	305 415	XXXX	355 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 846	1 876 534	45 901	2 157 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 813	345 784	9 402	371 406
Particuliers	9	4 238	116 085	4 602	118 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 051	461 869	14 004	489 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 659	XXXX	302 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 897	2 607 062	59 905	2 950 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 461	XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 409	XXXX	181 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 870	XXXX	182 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 897	2 765 932	59 905	3 132 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 425		2 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 425		2 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 897	2 761 507	59 905	3 130 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	32 000	1 491	49 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 023	2 729 507	58 414	3 081 129

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 261	3 860		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 261	3 860		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,37	XXXX	798,76
B - L'admission	30	601	XXXX	684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 541,61	XXXX	4 504,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	763	44 272	788	53 436
Personnel-temps régulier	2	37 714	1 394 694	41 961	1 568 594
Temps supplémentaire	3	2 369	132 153	3 152	180 472
Primes	4	XXXX	305 415	XXXX	355 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 846	1 876 534	45 901	2 157 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 813	345 784	9 402	371 406
Particuliers	9	4 238	116 085	4 602	118 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 051	461 869	14 004	489 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 659	XXXX	302 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 897	2 607 062	59 905	2 950 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 461	XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 409	XXXX	181 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 870	XXXX	182 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 897	2 765 932	59 905	3 132 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 425		2 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 425		2 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 897	2 761 507	59 905	3 130 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	32 000	1 491	49 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 023	2 729 507	58 414	3 081 129

	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	3 261		3 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 261		3 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,37	XXXX	798,76
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 541,61	XXXX	4 504,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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	1 811	103 730	1 628	99 416
Personnel-temps régulier	2	262 515	7 977 022	269 588	8 278 760
Temps supplémentaire	3	29 280	1 399 886	25 389	1 181 324
Primes	4	XXXX	1 879 390	XXXX	2 003 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 443	142 665	694	44 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 049	11 502 693	297 299	11 607 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 167	2 250 610	75 061	2 441 888
Particuliers	9	65 333	1 499 138	81 087	1 896 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 500	3 749 748	156 148	4 338 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 808 179	XXXX	1 954 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430 549	17 060 620	453 447	17 900 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 611	XXXX	64 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175 283	XXXX	1 122 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 253 894	XXXX	1 186 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430 549	18 314 514	453 447	19 087 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 872		47 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 872	XXXX	47 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430 549	18 272 642	453 447	19 040 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 912	257 760	11 728	400 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 637	18 014 882	441 719	18 639 107

		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	100 590		81 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 590		81 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,51	XXXX	229,41
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	2 198	123 935	2 015	118 382
Personnel-temps régulier	2	185 399	6 289 485	180 071	6 260 817
Temps supplémentaire	3	13 722	638 992	16 655	828 083
Primes	4	XXXX	810 558	XXXX	828 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	7 632		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 419	7 870 602	198 741	8 035 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 120	1 396 907	41 653	1 479 495
Particuliers	9	28 228	707 804	35 857	848 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 348	2 104 711	77 510	2 327 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 151 052	XXXX	1 200 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 767	11 126 365	276 251	11 563 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 599 506	XXXX	1 374 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 987 664	XXXX	12 409 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 587 170	XXXX	13 783 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 767	24 713 535	276 251	25 347 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 187		17 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324 187		17 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 767	24 389 348	276 251	25 329 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 098	159 426	5 603	207 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 669	24 229 922	270 648	25 122 209

	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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	22 316	22 309		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 316	22 309		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 100,29	XXXX	1 126,89
B - L'utilisateur	30	17 273	XXXX	17 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 402,76	XXXX	1 426,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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			1	73
Personnel-temps régulier	2	27 827	668 174	27 199	660 535
Temps supplémentaire	3	2 004	72 943	2 533	97 328
Primes	4	XXXX	54 896	XXXX	53 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	437	13 526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 268	809 539	29 733	811 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 928	171 757	6 468	165 025
Particuliers	9	4 901	95 246	3 943	85 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 829	267 003	10 411	250 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 467	XXXX	171 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 097	1 243 009	40 144	1 233 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 084	XXXX	19 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 084	XXXX	19 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 097	1 268 093	40 144	1 253 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 084	XXXX	19 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 097	1 268 093	40 144	1 253 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 001	21 626	418	12 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 096	1 246 467	39 726	1 240 536

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 402		7 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 402		7 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,40	XXXX	163,81
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	73
Personnel-temps régulier	2	7 291	6 522	199 361
Temps supplémentaire	3	578	801	38 997
Primes	4	XXXX	XXXX	12 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 137	7 324	251 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 675	1 576	51 115
Particuliers	9	899	1 657	50 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 574	3 233	101 561
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 711	10 557	405 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 128
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 711	10 557	414 048
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 711	10 557	414 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		302	9 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 711	10 255	404 711

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 402	7 573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 402	7 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,11	53,44
	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 2020 - AUDITÉE

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

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	20 536	446 269	20 677	461 174
Temps supplémentaire	3	1 426	47 572	1 732	58 331
Primes	4	XXXX	40 994	XXXX	40 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	3 880		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 131	538 715	22 409	560 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 253	118 181	4 892	113 910
Particuliers	9	4 002	73 641	2 286	34 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 255	191 822	7 178	148 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 394	XXXX	118 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 386	846 931	29 587	827 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 236	XXXX	11 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 236	XXXX	11 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 386	860 167	29 587	839 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 236	XXXX	11 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 386	860 167	29 587	839 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 001	21 626	116	3 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 385	838 541	29 471	835 825

		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 2020 - AUDITÉE

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 - La 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'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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	8 092	453 039	5 844	352 050
Personnel-temps régulier	2	252 816	8 609 997	268 044	9 474 967
Temps supplémentaire	3	7 538	365 271	8 047	405 836
Primes	4	XXXX	219 385	XXXX	245 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 014	281 801	4 183	205 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 460	9 929 493	286 118	10 683 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 434	2 048 814	62 001	2 236 108
Particuliers	9	48 744	1 180 127	46 626	1 272 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 178	3 228 941	108 627	3 508 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 563 904	XXXX	1 717 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 638	14 722 338	394 745	15 910 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 328	XXXX	340 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 246 025	XXXX	1 444 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 353	XXXX	1 785 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 638	16 069 691	394 745	17 695 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 947		15 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 002	XXXX	15 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 638	16 035 689	394 745	17 680 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 823	585 574	9 122	590 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	363 815	15 450 115	385 623	17 089 487

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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	2 608	150 173	1 234	74 682
Personnel-temps régulier	2	114 045	3 730 607	112 304	3 810 417
Temps supplémentaire	3	4 279	199 834	3 295	164 473
Primes	4	XXXX	87 230	XXXX	89 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	19 753	37	2 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 244	4 187 597	116 870	4 141 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 708	870 523	26 053	875 892
Particuliers	9	22 456	530 205	23 024	520 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 164	1 400 728	49 077	1 396 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 066	XXXX	680 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 408	6 267 391	165 947	6 218 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 241	XXXX	52 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 947	XXXX	478 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 188	XXXX	531 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 408	6 828 579	165 947	6 749 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 317		7 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 372	XXXX	7 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 408	6 824 207	165 947	6 742 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 233	40 935	2 105	86 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 175	6 783 272	163 842	6 656 618

		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	228 120		225 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 120		225 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,75	XXXX	29,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	114	6 979		
Personnel-temps régulier	2	5 890	196 851	4 803	179 190
Temps supplémentaire	3	23	891	1	35
Primes	4	XXXX	3 531	XXXX	4 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 027	208 252	4 804	183 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 008	32 290	1 595	55 178
Particuliers	9	253	5 828	2 434	66 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 261	38 118	4 029	122 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 937	XXXX	38 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 288	277 307	8 833	343 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 584	XXXX	8 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 584	XXXX	8 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 288	285 891	8 833	352 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 584	XXXX	8 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 288	285 891	8 833	352 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			620	33 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 288	285 891	8 213	319 079

		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	299		104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299		104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	956,16	XXXX	3 068,07
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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	2 903	141 722	2 968	157 129
Personnel-temps régulier	2	41 272	1 267 351	43 814	1 375 275
Temps supplémentaire	3	550	23 211	745	30 425
Primes	4	XXXX	25 247	XXXX	25 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	27 258	877	26 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 674	1 484 789	48 404	1 614 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 123	303 880	10 268	346 672
Particuliers	9	9 262	241 901	9 682	269 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 385	545 781	19 950	616 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 256	XXXX	276 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 059	2 275 826	68 354	2 507 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 624	XXXX	48 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 941	XXXX	173 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 565	XXXX	222 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 059	2 467 391	68 354	2 729 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 675		7 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 675	XXXX	7 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 059	2 461 716	68 354	2 722 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			349	23 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 059	2 461 716	68 005	2 698 636

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Cité

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	1 427	66 044	1 460	74 889
Personnel-temps régulier	2	26 497	806 861	27 460	839 037
Temps supplémentaire	3	409	17 276	403	16 183
Primes	4	XXXX	16 822	XXXX	15 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 333	907 003	29 323	945 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 533	180 606	6 417	210 815
Particuliers	9	5 376	115 787	5 308	133 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 909	296 393	11 725	344 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 924	XXXX	165 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 242	1 351 320	41 048	1 454 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 631	XXXX	39 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 653	XXXX	112 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 284	XXXX	152 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 242	1 474 604	41 048	1 606 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 675		7 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 675		7 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 242	1 468 929	41 048	1 598 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	1 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 242	1 468 929	41 032	1 597 485

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Marigot

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	1 476	75 678	1 508	82 240
Personnel-temps régulier	2	14 775	460 490	16 354	536 238
Temps supplémentaire	3	141	5 935	342	14 242
Primes	4	XXXX	8 425	XXXX	10 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	27 258	877	26 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 341	577 786	19 081	669 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 590	123 274	3 851	135 857
Particuliers	9	3 886	126 114	4 374	136 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 476	249 388	8 225	272 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 332	XXXX	111 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 817	924 506	27 306	1 053 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 993	XXXX	8 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 288	XXXX	61 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 281	XXXX	69 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 817	992 787	27 306	1 123 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 281	XXXX	69 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 817	992 787	27 306	1 123 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			333	21 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 817	992 787	26 973	1 101 151

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	2 467	154 165	1 642	120 239
Personnel-temps régulier	2	91 609	3 415 188	107 123	4 110 085
Temps supplémentaire	3	2 686	141 335	4 006	210 903
Primes	4	XXXX	103 377	XXXX	125 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 753	234 790	3 269	177 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 515	4 048 855	116 040	4 743 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 595	842 121	24 085	958 366
Particuliers	9	16 773	402 193	11 486	415 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 368	1 244 314	35 571	1 373 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 645	XXXX	722 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 883	5 901 814	151 611	6 840 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 463	XXXX	238 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 553	XXXX	783 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 016	XXXX	1 022 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 883	6 487 830	151 611	7 863 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 955		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 955	XXXX	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 883	6 463 875	151 611	7 863 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 590	544 639	6 048	447 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 293	5 919 236	145 563	7 415 154

		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	112 189		104 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 189		104 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,97	XXXX	71,04
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de santé

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	2 467	154 165	1 642	120 239
Personnel-temps régulier	2	91 009	3 391 309	99 520	3 854 014
Temps supplémentaire	3	2 686	141 335	3 996	210 436
Primes	4	XXXX	102 892	XXXX	121 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 753	234 790	3 269	177 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 915	4 024 491	108 427	4 483 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 474	838 087	22 706	910 314
Particuliers	9	16 737	400 594	11 251	408 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 211	1 238 681	33 957	1 318 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 160	XXXX	684 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 126	5 868 332	142 384	6 486 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 463	XXXX	236 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 693	XXXX	776 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 156	XXXX	1 012 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 126	6 439 488	142 384	7 499 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 955		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 955	XXXX	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 126	6 415 533	142 384	7 499 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 019	111 339	6 048	447 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 107	6 304 194	136 336	7 051 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	112 189		104 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 189		104 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,41	XXXX	67,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet réseaux services intégrés

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	600	23 879	7 603	256 071
Temps supplémentaire	3			10	467
Primes	4	XXXX	485	XXXX	4 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	600	24 364	7 613	260 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	4 034	1 379	48 052
Particuliers	9	36	1 599	235	7 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	5 633	1 614	55 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 485	XXXX	37 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757	33 482	9 227	353 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 860	XXXX	7 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 860	XXXX	10 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757	48 342	9 227	363 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 860	XXXX	10 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757	48 342	9 227	363 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 571	433 300		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(11 814)	(384 958)	9 227	363 740

		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				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	751	43 043	676	39 934
Personnel-temps régulier	2	62 911	1 355 384	65 081	1 431 235
Temps supplémentaire	3	2 229	70 034	1 700	53 715
Primes	4	XXXX	79 003	XXXX	82 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 891	1 547 464	67 457	1 606 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 588	303 900	13 910	315 213
Particuliers	9	11 913	209 190	8 514	142 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 501	513 090	22 424	458 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 615	XXXX	289 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 392	2 344 169	89 881	2 355 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 628	XXXX	15 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 946	XXXX	853 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 574	XXXX	869 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 392	3 241 743	89 881	3 224 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 464		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 392	3 240 279	89 881	3 224 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 973	41 645	1 443	36 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 419	3 198 634	88 438	3 187 841

		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	146 433		136 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 433		136 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,85	XXXX	23,29
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	751	43 043	676	39 934
Personnel-temps régulier	2	62 911	1 355 384	65 081	1 431 235
Temps supplémentaire	3	2 229	70 034	1 700	53 715
Primes	4	XXXX	79 003	XXXX	82 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 891	1 547 464	67 457	1 606 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 588	303 900	13 910	315 213
Particuliers	9	11 913	209 190	8 514	142 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 501	513 090	22 424	458 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 615	XXXX	289 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 392	2 344 169	89 881	2 355 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 628	XXXX	15 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 946	XXXX	853 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 574	XXXX	869 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 392	3 241 743	89 881	3 224 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 464	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 392	3 240 279	89 881	3 224 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 973	41 645	1 443	36 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 419	3 198 634	88 438	3 187 841

		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	146 433		136 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 433		136 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,85	XXXX	23,29
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	3 379		
Personnel-temps régulier	2	42 976	1 616 342	51 762	1 932 353
Temps supplémentaire	3	3	931	210	7 219
Primes	4	XXXX	71 419	XXXX	65 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 028	1 692 071	51 972	2 005 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 286	356 834	12 466	473 162
Particuliers	9	1 752	60 127	8 415	256 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 038	416 961	20 881	729 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 748	XXXX	331 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 066	2 350 780	72 853	3 066 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 463	XXXX	18 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 721	XXXX	42 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 184	XXXX	60 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 066	2 402 964	72 853	3 126 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		314		7 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	314	XXXX	7 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 066	2 402 650	72 853	3 119 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	18 617	2 738	130 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 563	2 384 033	70 115	2 989 169

		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	4 576	XXXX	4 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,99	XXXX	629,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	3 379		
Personnel-temps régulier	2	42 976	1 616 342	51 762	1 932 353
Temps supplémentaire	3	3	931	210	7 219
Primes	4	XXXX	71 419	XXXX	65 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 028	1 692 071	51 972	2 005 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 286	356 834	12 466	473 162
Particuliers	9	1 752	60 127	8 415	256 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 038	416 961	20 881	729 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 748	XXXX	331 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 066	2 350 780	72 853	3 066 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 463	XXXX	18 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 721	XXXX	42 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 184	XXXX	60 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 066	2 402 964	72 853	3 126 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		314		7 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	314	XXXX	7 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 066	2 402 650	72 853	3 119 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	18 617	2 738	130 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 563	2 384 033	70 115	2 989 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	4 576	XXXX	4 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,99	XXXX	629,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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	758	40 059	770	45 685
Personnel-temps régulier	2	63 567	2 036 805	64 606	2 118 188
Temps supplémentaire	3	3 475	173 057	3 773	187 393
Primes	4	XXXX	260 728	XXXX	292 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			701	11 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 800	2 510 649	69 850	2 655 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 157	481 197	14 419	489 882
Particuliers	9	7 781	144 680	8 511	238 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 938	625 877	22 930	728 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 976	XXXX	420 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 738	3 523 502	92 780	3 804 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 201	XXXX	135 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 713	XXXX	522 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 914	XXXX	657 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 738	4 119 416	92 780	4 462 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 471		6 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 471	XXXX	6 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 738	4 115 945	92 780	4 455 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		165 439	1 296	293 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 738	3 950 506	91 484	4 162 825

		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	2 963 696		3 173 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 963 696		3 173 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,31
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,89	XXXX	505,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

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	379	20 030	385	20 534
Personnel-temps régulier	2	16 428	552 544	16 556	580 118
Temps supplémentaire	3	299	14 249	538	28 405
Primes	4	XXXX	62 104	XXXX	69 008
Main-d'oeuvre indépendante	5			701	11 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 106	648 927	18 180	710 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 882	138 912	3 766	137 400
Particuliers	9	3 006	71 940	3 225	96 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 888	210 852	6 991	233 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 506	XXXX	113 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 994	966 285	25 171	1 057 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 687	XXXX	19 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 899	XXXX	164 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 586	XXXX	184 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 994	1 154 871	25 171	1 242 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		924		2 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		924		2 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 994	1 153 947	25 171	1 239 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		775	994	50 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 994	1 153 172	24 177	1 189 019

	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	470 326	502 888		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470 326	502 888		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	2,37
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 094,09	XXXX	1 118,55

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	379	20 029	385	25 151
Personnel-temps régulier	2	47 139	1 484 261	48 050	1 538 070
Temps supplémentaire	3	3 176	158 808	3 235	158 988
Primes	4	XXXX	198 624	XXXX	223 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 694	1 861 722	51 670	1 945 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 275	342 285	10 653	352 482
Particuliers	9	4 775	72 740	5 286	141 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 050	415 025	15 939	494 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 470	XXXX	306 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 744	2 557 217	67 609	2 746 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 514	XXXX	115 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 814	XXXX	358 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 328	XXXX	473 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 744	2 964 545	67 609	3 219 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 547		3 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 547	XXXX	3 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 744	2 961 998	67 609	3 216 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		164 664	302	242 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 744	2 797 334	67 307	2 973 806

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 493 370		2 670 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 493 370		2 670 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,44	XXXX	414,35

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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	2 062	111 593	1 712	105 672
Personnel-temps régulier	2	139 940	4 400 267	145 690	4 742 495
Temps supplémentaire	3	16 150	812 017	15 843	805 960
Primes	4	XXXX	348 313	XXXX	356 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 427	86 602	1 202	74 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 579	5 758 792	164 447	6 085 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 878	1 269 967	38 170	1 284 481
Particuliers	9	45 220	1 156 814	38 570	950 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 098	2 426 781	76 740	2 235 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 912	XXXX	1 029 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 677	9 186 485	241 187	9 349 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 315	XXXX	77 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 222	XXXX	550 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 537	XXXX	628 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 677	9 754 022	241 187	9 977 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 209		19 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 209		19 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 677	9 745 813	241 187	9 957 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 280	209 019	6 479	262 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 397	9 536 794	234 708	9 694 966

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

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	2 062	111 593	1 712	105 672
Personnel-temps régulier	2	139 940	4 400 267	145 690	4 742 495
Temps supplémentaire	3	16 150	812 017	15 843	805 960
Primes	4	XXXX	348 313	XXXX	356 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 427	86 602	1 202	74 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 579	5 758 792	164 447	6 085 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 878	1 269 967	38 170	1 284 481
Particuliers	9	45 220	1 156 814	38 570	950 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 098	2 426 781	76 740	2 235 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 912	XXXX	1 029 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 677	9 186 485	241 187	9 349 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 315	XXXX	77 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 222	XXXX	550 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 537	XXXX	628 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 677	9 754 022	241 187	9 977 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 209		19 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 209		19 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 677	9 745 813	241 187	9 957 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 280	209 019	6 479	262 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 397	9 536 794	234 708	9 694 966

		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	15 323		16 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 323		16 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	622,92	XXXX	586,74
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 597,17	XXXX	2 452,56

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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	5 782	219 460	5 589	228 522
Temps supplémentaire	3			17	1 024
Primes	4	XXXX	3 263	XXXX	3 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 782	222 723	5 606	233 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	49 533	972	40 297
Particuliers	9	852	29 179	937	19 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 089	78 712	1 909	59 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 622	XXXX	34 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 871	339 057	7 515	327 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	568	XXXX	1 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 735	XXXX	2 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 303	XXXX	3 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 871	343 360	7 515	331 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 303	XXXX	3 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 871	343 360	7 515	331 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115	5 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 871	343 360	7 400	325 546

		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	164	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 093,66	XXXX	1 860,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 941	227 374	5 635
Temps supplémentaire	3	290	14 642	358
Primes	4	XXXX	29 637	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 952	45 668	1 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 183	317 321	7 629
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 152	45 790	1 101
Particuliers	9	70	2 739	96
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 222	48 529	1 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 346	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 405	403 196	8 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 491	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 471	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 405	415 667	8 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 471	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 405	415 667	8 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 405	415 667	8 766

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	5 463	XXXX	5 209
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,09	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 502	75 090	1 502	80 024
Personnel-temps régulier	2	44 732	1 757 089	47 801	1 884 027
Temps supplémentaire	3	45	2 049	215	10 568
Primes	4	XXXX	15 245	XXXX	14 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 279	1 849 473	49 518	1 988 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 921	401 011	9 968	400 809
Particuliers	9	7 408	173 497	3 638	120 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 329	574 508	13 606	520 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 987	XXXX	324 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 608	2 733 968	63 124	2 834 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 643	XXXX	37 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 024	XXXX	100 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 667	XXXX	138 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 608	2 809 635	63 124	2 973 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				72
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 667	XXXX	138 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 608	2 809 635	63 124	2 973 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	17 040	453	21 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 076	2 792 595	62 671	2 952 036

		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	306		301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306		301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 126,13	XXXX	9 807,67
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	233	14 301	
Personnel-temps régulier	2	3 621	122 185	4 048
Temps supplémentaire	3	115	4 929	48
Primes	4	XXXX	1 215	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	3 940	7
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 082	146 570	4 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	705	24 808	543
Particuliers	9	489	11 907	664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 194	36 715	1 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 539	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 276	205 824	5 310
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71 140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 873	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 276	286 697	5 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 728	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 728	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 276	274 969	5 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 276	274 969	5 310

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	691	XXXX	779
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,93	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 2020 - AUDITÉE

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

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				1
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	3 940		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113	3 940		1
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	380
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113	3 940	19	434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 054	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 166	XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 220	XXXX	13
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113	12 160	19	447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 728		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 728		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113	432	19	447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113	432	19	447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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	78	4 767		
Personnel-temps régulier	2	887	36 059	1 101	48 342
Temps supplémentaire	3	54	2 587	17	818
Primes	4	XXXX	20	XXXX	276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019	43 433	1 118	49 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	7 817	219	9 968
Particuliers	9	22	924	136	4 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	8 741	355	14 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 835	XXXX	8 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 232	59 009	1 473	72 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488	XXXX	653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488	XXXX	1 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 232	59 497	1 473	74 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	488	XXXX	1 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 232	59 497	1 473	74 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 232	59 497	1 473	74 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	350	XXXX	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,99	XXXX	181,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	155	9 534	
Personnel-temps régulier	2	2 734	86 126	2 947
Temps supplémentaire	3	61	2 342	31
Primes	4	XXXX	1 195	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	448
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 950	99 197	2 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	514	16 991	305
Particuliers	9	467	10 983	528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	981	27 974	833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 931	142 875	3 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	67 086	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 079	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 931	215 040	3 818
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	3 931	215 040	3 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 931	215 040	3 818

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	341	XXXX	369
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	630,62	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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	22 963	23 445	954 805
Temps supplémentaire	3	348	719	31 092
Primes	4	XXXX	XXXX	32 169
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 311	24 164	1 018 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 074	6 137	255 661
Particuliers	9	4 406	7 898	180 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 480	14 035	436 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 791	38 199	1 627 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 975
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 791	38 199	1 710 212
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	32 791	38 199	1 708 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	578	2 135	93 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 213	36 064	1 614 698

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 859	8 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	196,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

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	22 963	894 239	23 445	954 805
Temps supplémentaire	3	348	14 252	719	31 092
Primes	4	XXXX	26 751	XXXX	32 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 311	935 242	24 164	1 018 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 074	207 854	6 137	255 661
Particuliers	9	4 406	159 363	7 898	180 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 480	367 217	14 035	436 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 328	XXXX	172 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 791	1 459 787	38 199	1 627 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 804	XXXX	31 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 833	XXXX	51 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 637	XXXX	82 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 791	1 566 424	38 199	1 710 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 445		1 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 445	XXXX	1 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 791	1 558 979	38 199	1 708 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	578	20 012	2 135	93 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 213	1 538 967	36 064	1 614 698

		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	7 859	XXXX	8 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,82	XXXX	196,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	339 887	7 334 252	350 227
Temps supplémentaire	3	17 741	573 246	16 539
Primes	4	XXXX	213 582	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 580	153 308	2 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 208	8 274 388	369 189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75 005	1 634 875	77 738
Particuliers	9	71 784	1 270 725	71 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 789	2 905 600	149 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 785	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	510 997	12 747 773	518 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 971 712	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 761	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 462 929	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 055 402	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510 997	18 803 175	518 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 584	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 584	16 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510 997	18 784 591	518 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 319	508 372	26 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487 678	18 276 219	492 220

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 161	XXXX	3 213
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 781,78	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	339 887	350 227	7 710 397
Temps supplémentaire	3	17 741	16 539	539 285
Primes	4	XXXX	XXXX	224 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 580	2 423	81 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 208	369 189	8 555 459
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75 005	77 738	1 745 137
Particuliers	9	71 784	71 698	1 325 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 789	149 436	3 070 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 667 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	510 997	518 625	13 293 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 011 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	673 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 487 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 172 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510 997	518 625	22 465 243
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510 997	518 625	22 449 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 319	26 405	701 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487 678	492 220	21 747 957

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 161	XXXX	3 213
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 781,78	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - SAD

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	308 683	6 671 384	7 114 529
Temps supplémentaire	3	17 740	573 213	538 992
Primes	4	XXXX	199 403	213 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 580	153 308	23 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 003	7 597 308	7 890 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 720	1 563 281	1 693 026
Particuliers	9	63 759	1 117 086	1 324 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 479	2 680 367	3 017 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 443 458	1 571 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 482	11 721 133	12 479 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 710 639	3 657 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 749	673 118
Allocations directes	15	XXXX	1 714 337	2 665 614
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 991 725	6 996 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 482	15 712 858	19 475 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 943	7 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 943	7 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 482	15 708 915	19 467 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 664	429 917	699 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 818	15 278 998	18 768 370

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	2 914	XXXX	2 981
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 243,31	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 2020 - AUDITÉE

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

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	31 204	27 462	595 868
Temps supplémentaire	3	1	9	293
Primes	4	XXXX	XXXX	11 019
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 701	58 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 205	29 172	665 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 285	2 349	52 111
Particuliers	9	8 025	63	1 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 310	2 412	53 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 515	31 584	813 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	354 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 821 463
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 175 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 515	31 584	2 989 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 515	31 584	2 981 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 655	72	1 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 860	31 512	2 979 587

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	247	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12 843,05

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	5 754	5 905	171 077
Temps supplémentaire	3		1	13
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 754	5 906	171 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 273	1 699	51 933
Particuliers	9	1 094	2 952	72 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 367	4 651	124 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 121	10 557	335 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 121	10 557	370 869
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 121	10 557	370 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		423	16 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 121	10 134	354 762

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	1 145	1 403	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 145	1 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	252,86
B - L'usager suivi	30	641	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	527,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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	107 837	XXXX	122 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 837	XXXX	122 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 837		122 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 837		122 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 837		122 541

		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	88	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 225,42	XXXX	1 303,63

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	214	11 746	306	15 040
Personnel-temps régulier	2	311 840	11 441 680	332 652	12 335 767
Temps supplémentaire	3	2 486	107 326	3 254	151 719
Primes	4	XXXX	156 073	XXXX	159 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	380	20 077	6 355	324 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 920	11 736 902	342 567	12 985 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 220	2 499 131	71 146	2 687 735
Particuliers	9	57 277	1 404 677	59 690	1 617 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 497	3 903 808	130 836	4 304 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 923 301	XXXX	2 123 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 417	17 564 011	473 403	19 414 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 291	XXXX	116 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 787	XXXX	407 055
Allocations directes	15	XXXX	520	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 598	XXXX	524 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 417	17 954 609	473 403	19 938 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 303		9 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 303	XXXX	9 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 417	17 937 306	473 403	19 929 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 109	267 647	7 553	301 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430 308	17 669 659	465 850	19 627 624

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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	218 299	7 581 404	239 970	8 422 689
Temps supplémentaire	3	1 937	84 911	1 939	90 159
Primes	4	XXXX	44 045	XXXX	68 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	294	16 333	1 103	46 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 530	7 726 693	243 012	8 627 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 745	1 672 393	51 158	1 829 938
Particuliers	9	46 480	1 075 420	46 408	1 187 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 225	2 747 813	97 566	3 017 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 300 593	XXXX	1 471 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 755	11 775 099	340 578	13 116 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 679	XXXX	83 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 816	XXXX	373 323
Allocations directes	15	XXXX	520	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 015	XXXX	456 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 755	12 121 114	340 578	13 573 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 224		5 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 224	XXXX	5 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 755	12 104 890	340 578	13 568 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 781	218 718	5 977	225 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 974	11 886 172	334 601	13 342 866

		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	10 556	XXXX	11 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,01	XXXX	1 208,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux domicile

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	214 078	7 422 609	235 648	8 258 207
Temps supplémentaire	3	1 937	84 911	1 919	89 465
Primes	4	XXXX	44 045	XXXX	68 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	294	16 333	1 103	46 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 309	7 567 898	238 670	8 462 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 078	1 647 998	50 383	1 800 857
Particuliers	9	46 403	1 072 867	46 087	1 181 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 481	2 720 865	96 470	2 982 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 068	XXXX	1 446 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 790	11 565 831	335 140	12 891 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 765	XXXX	81 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 659	XXXX	372 043
Allocations directes	15	XXXX	520	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 944	XXXX	453 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 790	11 907 775	335 140	13 344 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 224		5 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 224	XXXX	5 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 790	11 891 551	335 140	13 339 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 781	218 718	5 977	225 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 009	11 672 833	329 163	13 114 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 556	XXXX	11 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,80	XXXX	1 187,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	4 221	158 795	4 322	164 482
Temps supplémentaire	3			20	694
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 221	158 795	4 342	165 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	667	24 395	775	29 081
Particuliers	9	77	2 553	321	6 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	26 948	1 096	35 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 525	XXXX	24 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 965	209 268	5 438	225 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 914	XXXX	2 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 157	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 071	XXXX	3 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 965	213 339	5 438	228 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 071	XXXX	3 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 965	213 339	5 438	228 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 965	213 339	5 438	228 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

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	107	5 873	153	7 520
Personnel-temps régulier	2	25 306	1 158 503	24 630	1 166 561
Temps supplémentaire	3	71	3 248	116	4 949
Primes	4	XXXX	92 379	XXXX	69 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 484	1 260 003	24 899	1 248 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 327	254 641	5 146	248 828
Particuliers	9	3 616	121 564	2 285	93 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 943	376 205	7 431	342 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 035	XXXX	180 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 427	1 823 243	32 330	1 771 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 578	XXXX	5 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 508	XXXX	13 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 086	XXXX	19 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 427	1 832 329	32 330	1 790 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 079		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 079	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 427	1 831 250	32 330	1 790 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	23 066	374	22 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 834	1 808 184	31 956	1 768 054

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 703	9 183		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 703	9 183		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,46	XXXX	192,54
B - L'usager	30	2 386	XXXX	2 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,83	XXXX	780,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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	107	5 873	153	7 520
Personnel-temps régulier	2	68 235	2 701 773	68 052	2 746 517
Temps supplémentaire	3	478	19 167	1 199	56 611
Primes	4	XXXX	19 649	XXXX	21 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	3 744	5 252	277 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 906	2 750 206	74 656	3 110 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 148	572 097	14 842	608 969
Particuliers	9	7 181	207 693	10 997	335 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 329	779 790	25 839	944 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 673	XXXX	471 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 235	3 965 669	100 495	4 526 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 034	XXXX	27 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 463	XXXX	20 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 497	XXXX	47 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 235	4 001 166	100 495	4 574 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 497	XXXX	3 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 235	4 001 166	100 495	4 570 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	735	25 863	1 202	54 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 500	3 975 303	99 293	4 516 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 762	XXXX	3 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 056,70	XXXX	1 390,18

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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			355	18 070
Personnel-temps régulier	2			10 134	386 258
Temps supplémentaire	3			14	677
Primes	4	XXXX		XXXX	11 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 503	416 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 057	84 461
Particuliers	9			1 607	44 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 664	128 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 167	611 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 167	630 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 167	629 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			728	31 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 439	598 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 035,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	10 824	458 551	8 138	349 897
Temps supplémentaire	3	5	181	4	250
Primes	4	XXXX	11 824	XXXX	11 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 829	470 556	8 142	361 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 362	103 077	1 800	77 681
Particuliers	9	1 998	69 611	1 728	59 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 360	172 688	3 528	137 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 919	XXXX	58 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 189	718 163	11 670	557 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 896	XXXX	9 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 769	XXXX	9 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 189	730 932	11 670	566 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 769	XXXX	6 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 189	730 932	11 670	559 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	2 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 189	730 932	11 614	556 832

		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	2 417	XXXX	1 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,41	XXXX	344,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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	15 139	813 336	15 132	866 526
Personnel-temps régulier	2	867 960	25 408 610	889 039	26 843 324
Temps supplémentaire	3	27 092	1 163 735	33 637	1 473 470
Primes	4	XXXX	943 018	XXXX	880 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 955	93 739	416	11 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	913 146	28 422 438	938 224	30 074 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 716	5 753 666	196 809	6 142 801
Particuliers	9	123 098	2 739 930	154 118	3 595 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310 814	8 493 596	350 927	9 738 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 754 762	XXXX	5 200 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 223 960	41 670 796	1 289 151	45 013 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 746 783	XXXX	8 187 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 982 678	XXXX	26 489 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 729 461	XXXX	34 677 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 223 960	74 400 257	1 289 151	79 690 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506	XXXX	
Recouvrements	19		1 128 504		1 134 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 503	XXXX	487
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 132 513	XXXX	1 134 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 223 960	73 267 744	1 289 151	78 555 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 967	814 227	25 616	1 100 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 207 993	72 453 517	1 263 535	77 455 615

		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	68 502 315		74 836 740	
Pour ventes de services	26	1 019 230		1 045 603	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 521 545		75 882 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,60	XXXX	2,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	575	30 868	517	27 408
Personnel-temps régulier	2	40 145	1 183 672	43 944	1 329 688
Temps supplémentaire	3	1 435	60 369	1 335	57 929
Primes	4	XXXX	41 054	XXXX	34 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 155	1 315 963	45 796	1 449 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 284	255 502	9 361	293 925
Particuliers	9	9 124	192 993	10 638	237 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 408	448 495	19 999	531 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 560	XXXX	261 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 563	1 993 018	65 795	2 242 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 545	XXXX	76 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 070 419	XXXX	1 229 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 964	XXXX	1 306 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 563	3 111 982	65 795	3 549 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 113		3 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 113	XXXX	3 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 563	3 106 869	65 795	3 546 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 545	44 165	2 254	82 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 018	3 062 704	63 541	3 464 428

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 455 731		2 627 790	
Pour ventes de services	26	30 133		19 755	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 485 864		2 647 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,10	XXXX	6,87

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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	1 561	79 362	1 521	79 741
Personnel-temps régulier	2	119 078	3 566 549	120 144	3 689 016
Temps supplémentaire	3	3 305	136 409	4 503	192 185
Primes	4	XXXX	77 617	XXXX	73 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 944	3 859 937	126 168	4 034 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 766	774 417	26 455	833 753
Particuliers	9	16 295	398 909	19 478	490 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 061	1 173 326	45 933	1 324 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 547	XXXX	701 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 005	5 688 810	172 101	6 060 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	769 408	XXXX	1 313 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 557 093	XXXX	2 512 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 326 501	XXXX	3 826 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 005	9 015 311	172 101	9 886 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 205		4 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX	451	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 656	XXXX	4 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 005	9 013 655	172 101	9 882 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 710	103 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 005	9 013 655	169 391	9 778 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	9 080 581		10 250 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 080 581		10 250 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,19	XXXX	4,56

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	444	21 348	437	22 458
Personnel-temps régulier	2	43 337	1 399 881	42 697	1 416 088
Temps supplémentaire	3	2 301	115 302	1 415	69 491
Primes	4	XXXX	10 833	XXXX	9 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 082	1 547 364	44 549	1 517 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 009	298 802	9 112	308 011
Particuliers	9	2 830	79 216	2 904	82 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 839	378 018	12 016	390 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 662	XXXX	245 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 921	2 165 044	56 565	2 152 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 881	XXXX	38 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 014	XXXX	188 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 895	XXXX	227 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 921	2 369 939	56 565	2 380 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 921	2 369 864	56 565	2 380 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	6 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 921	2 369 864	56 399	2 374 045

		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	1 866 233		1 867 342	
Pour ventes de services	26	2 911		3 637	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 869 144		1 870 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,27
B - Procédure	30	373 097	XXXX	339 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,35	XXXX	7,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 774	137 601	2 634	138 174
Personnel-temps régulier	2	132 143	3 515 077	143 093	3 946 500
Temps supplémentaire	3	2 824	103 820	4 609	186 401
Primes	4	XXXX	49 878	XXXX	57 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 372	70 985	416	11 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 113	3 877 361	150 752	4 339 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 559	784 001	31 169	899 670
Particuliers	9	16 236	349 642	23 127	540 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 795	1 133 643	54 296	1 440 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 955	XXXX	785 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 908	5 671 959	205 048	6 564 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 691	XXXX	926 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 363 903	XXXX	1 522 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 262 594	XXXX	2 448 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 908	7 934 553	205 048	9 013 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700 502		752 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	700 502	XXXX	752 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 908	7 234 051	205 048	8 260 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	690	19 773	3 692	225 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 218	7 214 278	201 356	8 035 344

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 189 507		14 510 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 189 507		14 510 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,61
B - Procédure	30	3 017 780	XXXX	3 557 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,39	XXXX	2,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 785	10 023	598 745
Personnel-temps régulier	2	533 257	539 161	16 462 032
Temps supplémentaire	3	17 227	21 775	967 464
Primes	4	XXXX	XXXX	705 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	583		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560 852	570 959	18 733 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	118 098	120 712	3 807 442
Particuliers	9	78 613	97 971	2 244 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 711	218 683	6 051 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 206 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757 563	789 642	27 992 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 831 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 036 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 867 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757 563	789 642	54 860 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			374 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	487
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	375 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757 563	789 642	54 485 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 732	16 794	682 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	743 831	772 848	53 803 111

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	43 910 263	45 580 577	
Pour ventes de services	26	986 186	1 022 211	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 896 449	46 602 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	1,16
B - Procédure	30	21 813 672	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	2,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 293	418 727	7 351	454 077
Personnel-temps régulier	2	374 086	10 992 483	377 139	11 511 074
Temps supplémentaire	3	11 418	499 379	15 489	684 702
Primes	4	XXXX	618 500	XXXX	558 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	583	22 754		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 380	12 551 843	399 979	13 207 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 437	2 568 149	84 760	2 678 111
Particuliers	9	53 731	1 178 267	69 627	1 554 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 168	3 746 416	154 387	4 232 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 082 809	XXXX	2 251 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530 548	18 381 068	554 366	19 692 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 459 718	XXXX	5 171 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 886 550	XXXX	13 910 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 346 268	XXXX	19 082 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	530 548	36 727 336	554 366	38 775 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506	XXXX	
Recouvrements	19		412 174		369 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX	451	XXXX	487
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	415 131	XXXX	369 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530 548	36 312 205	554 366	38 405 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 629	668 461	12 837	563 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 919	35 643 744	541 529	37 841 530

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	29 745 879	32 727 037		
Pour ventes de services	26	583 875	645 587		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 329 754	33 372 624		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,14
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,77	XXXX	1,82

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: procédures microbiologie

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	2 492	125 430	2 672	144 668
Personnel-temps régulier	2	159 171	4 750 948	162 022	4 950 958
Temps supplémentaire	3	5 809	248 456	6 286	282 762
Primes	4	XXXX	145 136	XXXX	147 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 472	5 269 970	170 980	5 525 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 661	1 072 795	35 952	1 129 331
Particuliers	9	24 882	540 903	28 344	689 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 543	1 613 698	64 296	1 819 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 229	XXXX	955 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 015	7 770 897	235 276	8 300 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	554 540	XXXX	659 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 915 699	XXXX	7 125 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 470 239	XXXX	7 785 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 015	15 241 136	235 276	16 085 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 510		5 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX	526	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 036		5 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 015	15 231 100	235 276	16 080 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 103	81 828	3 957	118 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 912	15 149 272	231 319	15 961 581

	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	14 164 384	12 853 540		
Pour ventes de services	26	402 311	376 624		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 566 695	13 230 164		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,04	XXXX	9,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	381	20 145	388	20 669
Personnel-temps régulier	2	29 080	913 138	30 260	1 011 254
Temps supplémentaire	3	2 590	130 379	1 616	83 153
Primes	4	XXXX	48 829	XXXX	48 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 051	1 112 491	32 264	1 163 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 202	205 548	7 311	252 147
Particuliers	9	5 110	117 467	3 751	106 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 312	323 015	11 062	358 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 578	XXXX	187 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 363	1 609 084	43 326	1 709 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 720	XXXX	41 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 804	XXXX	155 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 524	XXXX	197 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 363	1 786 608	43 326	1 906 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	177 524	XXXX	197 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 363	1 786 608	43 326	1 906 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 374	48 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 363	1 786 608	41 952	1 857 329

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 698 192		1 539 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 698 192		1 539 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,21
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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	30	1 479	31	1 601
Personnel-temps régulier	2	8 704	313 230	9 534	354 283
Temps supplémentaire	3	183	9 583	93	4 858
Primes	4	XXXX	783	XXXX	802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 917	325 075	9 658	361 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 496	53 833	1 957	74 278
Particuliers	9	693	23 003	566	19 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 189	76 836	2 523	93 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 367	XXXX	56 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 106	452 278	12 181	511 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 550 752	XXXX	44 313 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 550 752	XXXX	44 313 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 106	44 003 030	12 181	44 825 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 550 752	XXXX	44 313 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 106	44 003 030	12 181	44 825 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 106	44 003 030	12 181	44 825 655

		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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 377	71 615		
Personnel-temps régulier	2	14 230	426 642	14 092	499 548
Temps supplémentaire	3	330	14 994	1 006	52 569
Primes	4	XXXX	45 768	XXXX	39 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 937	559 019	15 098	591 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 473	118 801	3 276	121 623
Particuliers	9	3 459	82 897	987	33 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 932	201 698	4 263	154 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 746	XXXX	94 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 869	857 463	19 361	840 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 522	XXXX	3 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 033	XXXX	7 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 555	XXXX	11 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 869	908 018	19 361	852 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 555	XXXX	11 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 869	908 018	19 361	852 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	2 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 869	908 018	19 315	850 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 371		1 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 371		1 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,30	XXXX	554,12
B - L'usager	30	203	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 473,00	XXXX	3 711,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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	916	45 809	664	36 586
Personnel-temps régulier	2	37 268	1 452 722	44 931	1 796 672
Temps supplémentaire	3	32	1 504	51	2 190
Primes	4	XXXX	37 428	XXXX	41 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 216	1 537 463	45 646	1 876 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 535	307 905	9 178	376 034
Particuliers	9	3 567	87 930	2 848	107 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 102	395 835	12 026	483 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 646	XXXX	286 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 318	2 166 944	57 672	2 646 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 840	XXXX	16 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 096	XXXX	66 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 936	XXXX	83 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 318	2 206 880	57 672	2 730 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 868		7 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 868	XXXX	7 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 318	2 204 012	57 672	2 722 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127	5 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 318	2 204 012	57 545	2 716 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	13 962		15 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 962		15 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,06	XXXX	177,09
B - L'usager	30	2 269	XXXX	2 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	971,36	XXXX	1 121,72

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	313	16 539	316	16 985
Personnel-temps régulier	2	52 968	1 471 229	50 710	1 475 310
Temps supplémentaire	3	1 578	60 758	1 360	55 470
Primes	4	XXXX	35 933	XXXX	35 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 859	1 584 459	52 386	1 583 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 922	316 318	11 212	335 789
Particuliers	9	7 534	170 194	6 988	158 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 456	486 512	18 200	494 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 543	XXXX	276 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 315	2 341 514	70 586	2 354 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 455	XXXX	15 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 431	XXXX	109 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 886	XXXX	125 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 315	2 472 400	70 586	2 479 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	94	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 315	2 472 306	70 586	2 479 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	32 787	1 678	71 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 239	2 439 519	68 908	2 408 466

	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	2 803 547	2 539 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 803 547	2 539 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,95
B - L'usager	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 425	160 342	11 456
Temps supplémentaire	3	116	4 740	261
Primes	4	XXXX	8 689	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 541	173 771	11 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	969	36 226	2 388
Particuliers	9	982	25 042	2 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 951	61 268	5 342
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	28 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 492	263 661	17 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 492	264 263	17 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 492	264 263	17 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 492	264 263	16 738

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	2 289		5 469
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 289		5 469
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,45	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 765	1 868 466	15 992
Temps supplémentaire	3	378	13 257	726
Primes	4	XXXX	69 574	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 143	1 951 297	16 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 257	377 074	3 580
Particuliers	9	5 751	160 514	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 008	537 588	5 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 268	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 151	2 787 153	22 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23 366	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 210	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 576	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 151	2 873 729	22 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 145	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 145	1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 151	2 865 584	22 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 127	1 777 794	253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 024	1 087 790	21 896

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 503	4 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 503	4 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,38	XXXX
B - L'usager	30	925	XXXX	921
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 175,99	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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	43 570	1 680 723	15 992
Temps supplémentaire	3	375	13 135	726
Primes	4	XXXX	57 205	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 945	1 751 063	16 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 449	339 068	3 580
Particuliers	9	5 636	155 012	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 085	494 080	5 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 250	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 030	2 516 393	22 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23 366	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 111	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 477	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 030	2 602 870	22 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 145	1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 145	1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 030	2 594 725	22 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 084	1 512 238	253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 946	1 082 487	21 896

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 503	4 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 503	4 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,20	XXXX
B - L'usager	30	925	XXXX	921
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,26	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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	4 195	187 743		
Temps supplémentaire	3	3	122		
Primes	4	XXXX	12 369	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 198	200 234		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	808	38 006		
Particuliers	9	115	5 502		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	43 508		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 121	270 760		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 121	270 859		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 121	270 859		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 043	265 556		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78	5 303		

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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			603	22 771
Temps supplémentaire	3			80	3 714
Primes	4	XXXX		XXXX	1 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			683	27 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	788
Particuliers	9			11	416
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32	1 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			715	32 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			715	34 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			715	34 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			715	34 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	27,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	29,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	18	881	23	1 063
Personnel-temps régulier	2	17 864	560 366	17 613	573 863
Temps supplémentaire	3	3 111	141 048	3 169	146 139
Primes	4	XXXX	144 517	XXXX	150 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 993	846 812	20 805	871 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 446	120 548	3 721	131 438
Particuliers	9	3 987	124 872	4 104	96 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 433	245 420	7 825	227 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 425	XXXX	125 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 426	1 218 657	28 630	1 225 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 226	XXXX	239 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 250 741	XXXX	2 231 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269 967	XXXX	2 471 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 426	3 488 624	28 630	3 696 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 269 967	XXXX	2 471 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 426	3 488 624	28 630	3 695 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107	2 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 426	3 488 624	28 523	3 692 935

	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	233 255	206 625		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 255	206 625		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,96	XXXX	17,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 728,75	XXXX	1 898,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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	207	6	280
Personnel-temps régulier	2	14 777	470 653	14 680	486 399
Temps supplémentaire	3	2 959	135 110	3 019	140 071
Primes	4	XXXX	141 549	XXXX	147 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 740	747 519	17 705	774 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 964	105 629	3 205	115 508
Particuliers	9	3 692	118 819	3 765	90 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 656	224 448	6 970	205 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 016	XXXX	110 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 396	1 082 983	24 675	1 091 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 226	XXXX	239 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 052	XXXX	1 525 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 520 278	XXXX	1 765 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 396	2 603 261	24 675	2 856 558
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	24 396	2 603 261	24 675	2 855 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 396	2 603 261	24 635	2 854 611

	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	190 035	172 095		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 035	172 095		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,70	XXXX	16,59
B - Procédure	30	1 550	XXXX	1 516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 679,52	XXXX	1 882,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	674	17	783
Personnel-temps régulier	2	3 087	89 713	2 933	87 464
Temps supplémentaire	3	152	5 938	150	6 068
Primes	4	XXXX	2 968	XXXX	2 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 253	99 293	3 100	97 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	482	14 919	516	15 930
Particuliers	9	295	6 053	339	6 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	777	20 972	855	22 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 409	XXXX	14 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 030	135 674	3 955	134 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 689	XXXX	705 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 689	XXXX	705 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 030	885 363	3 955	840 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 030	885 363	3 955	840 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	1 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 030	885 363	3 888	838 324

	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	43 220		34 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 220		34 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,49	XXXX	24,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 891,80	XXXX	1 954,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

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	3 343	235 544	3 383	261 881
Personnel-temps régulier	2	43 333	1 579 292	47 376	1 793 462
Temps supplémentaire	3	124	6 381	146	12 849
Primes	4	XXXX	25 974	XXXX	25 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 800	1 847 191	50 905	2 094 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 678	382 938	11 014	454 407
Particuliers	9	4 538	127 203	3 999	135 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 216	510 141	15 013	589 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 858	XXXX	328 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 016	2 645 190	65 918	3 011 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 810	XXXX	44 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 724	XXXX	497 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 534	XXXX	542 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 016	3 471 724	65 918	3 554 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 650		1 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 650	XXXX	1 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 016	3 464 074	65 918	3 552 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			962	55 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 016	3 464 074	64 956	3 496 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	4 134	151 926	5 369	215 824
Temps supplémentaire	3			2	52
Primes	4	XXXX		XXXX	1 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 134	151 926	5 371	216 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 039	37 623	992	40 985
Particuliers	9	813	28 412	35	1 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 852	66 035	1 027	42 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 599	XXXX	34 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 986	246 560	6 398	293 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 400	XXXX	7 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 714	XXXX	5 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 114	XXXX	12 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 986	268 674	6 398	306 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 114	XXXX	12 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 986	268 674	6 398	306 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 986	268 674	6 398	306 303

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	10 185	393 363	10 076	403 259
Temps supplémentaire	3	38	1 817	31	1 616
Primes	4	XXXX	4 471	XXXX	7 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 223	399 651	10 107	411 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 885	76 669	2 284	91 327
Particuliers	9	836	28 531	1 073	39 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	105 200	3 357	130 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 184	XXXX	64 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 944	565 035	13 464	607 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 935	XXXX	3 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 342	XXXX	401 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 277	XXXX	405 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 944	1 062 312	13 464	1 012 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	497 277	XXXX	405 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 944	1 062 312	13 464	1 012 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	1 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 944	1 062 312	13 439	1 011 008

		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 2020 - AUDITÉE

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

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	6 088	243 350	5 673	236 877
Temps supplémentaire	3	16	898	3	130
Primes	4	XXXX	3 032	XXXX	1 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 104	247 280	5 676	238 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	47 525	1 299	53 780
Particuliers	9	468	16 622	765	29 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 631	64 147	2 064	83 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 271	XXXX	38 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 735	348 698	7 740	361 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 097	XXXX	3 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 097	XXXX	3 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 735	353 795	7 740	364 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 097	XXXX	3 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 735	353 795	7 740	364 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 735	353 795	7 740	364 183

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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	18 420	673 304	21 883	822 347
Temps supplémentaire	3	70	3 666	12	526
Primes	4	XXXX	10 923	XXXX	13 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 490	687 893	21 895	836 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 950	143 131	4 874	184 638
Particuliers	9	2 391	52 502	2 057	61 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 341	195 633	6 931	245 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 692	XXXX	132 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 831	995 218	28 826	1 214 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 283	XXXX	7 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 726	XXXX	55 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 009	XXXX	62 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 831	1 235 227	28 826	1 277 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 650		1 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 650	XXXX	1 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 831	1 227 577	28 826	1 275 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			842	41 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 831	1 227 577	27 984	1 233 676

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

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	3 343	235 544	3 383	261 881
Personnel-temps régulier	2	4 506	117 349	4 375	115 155
Temps supplémentaire	3			98	10 525
Primes	4	XXXX	7 548	XXXX	2 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 849	360 441	7 856	390 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 641	77 990	1 565	83 677
Particuliers	9	30	1 136	69	3 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 671	79 126	1 634	87 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 112	XXXX	57 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 520	489 679	9 490	534 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 192	XXXX	25 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 845	XXXX	32 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 037	XXXX	58 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 520	551 716	9 490	593 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 037	XXXX	58 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 520	551 716	9 490	593 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95	11 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 520	551 716	9 395	581 617

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	761	43 509	687	40 504
Personnel-temps régulier	2	46 566	1 487 235	45 182	1 530 519
Temps supplémentaire	3	1 859	86 850	1 492	74 067
Primes	4	XXXX	91 500	XXXX	92 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 587	94 657		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 773	1 803 751	47 361	1 738 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 587	353 230	10 541	369 608
Particuliers	9	11 049	290 188	10 450	298 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 636	643 418	20 991	667 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 407	XXXX	295 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 409	2 734 576	68 352	2 701 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 669	XXXX	117 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 843	XXXX	1 352 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 558 512	XXXX	1 469 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 409	4 293 088	68 352	4 170 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 409	4 293 088	68 352	4 170 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 969	72 580	1 941	93 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 440	4 220 508	66 411	4 077 640

		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	26 288		24 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 288		24 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,55	XXXX	165,19
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et 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	754	42 086	669	37 516
Personnel-temps régulier	2	39 229	1 058 144	42 155	1 168 707
Temps supplémentaire	3	1 331	52 458	1 326	54 006
Primes	4	XXXX	18 325	XXXX	19 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 314	1 171 013	44 150	1 279 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 570	242 702	8 905	252 985
Particuliers	9	6 139	135 741	4 394	105 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 709	378 443	13 299	358 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 142	XXXX	216 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 023	1 752 598	57 449	1 855 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 428	XXXX	359 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 101 906	XXXX	3 148 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 480 334	XXXX	3 508 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 023	5 232 932	57 449	5 363 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 489		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	227	XXXX	120
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 716		138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 023	5 231 216	57 449	5 363 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 975	60 487	1 070	32 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 048	5 170 729	56 379	5 330 665

	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	1 993 351		2 086 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 993 351		2 086 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX	2,55
B - Procédure	30	48 772	XXXX	51 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,02	XXXX	103,24

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- 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	754	42 086	669	37 516
Personnel-temps régulier	2	12 920	317 864	13 482	348 338
Temps supplémentaire	3	382	14 191	273	11 053
Primes	4	XXXX	8 584	XXXX	8 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 056	382 725	14 424	404 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 762	74 388	2 750	74 675
Particuliers	9	850	16 009	793	15 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 612	90 397	3 543	90 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 727	XXXX	64 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 668	534 849	17 967	560 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194	XXXX	2 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 710	XXXX	20 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 904	XXXX	22 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 668	554 753	17 967	583 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 904	XXXX	22 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 668	554 753	17 967	583 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78	2 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 668	554 753	17 889	581 092

	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	1 993 351		2 086 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 993 351		2 086 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,28	XXXX	0,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,37	XXXX	11,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 083	21 671	625 179
Temps supplémentaire	3	752	797	31 867
Primes	4	XXXX	XXXX	9 412
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 835	22 468	666 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 930	5 267	152 535
Particuliers	9	4 797	3 290	82 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 727	8 557	234 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 562	31 025	1 020 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	102 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 213 723
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 316 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 562	31 025	2 337 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	120
TOTAL (L.18 à L.20)	21			138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 562	31 025	2 336 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 975	992	30 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 587	30 033	2 306 183

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 619 546	1 656 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 619 546	1 656 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - Procédure	30	43 817	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,86	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 226	182 427	7 002
Temps supplémentaire	3	197	8 981	256
Primes	4	XXXX	891	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 423	192 299	7 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	878	27 256	888
Particuliers	9	492	12 677	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 370	39 933	1 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 397	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 793	262 629	8 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	255 339	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957 260	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 212 599	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 793	2 475 228	8 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 793	2 475 228	8 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 793	2 475 228	8 457

	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	373 805	430 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	373 805	430 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,62	XXXX
B - Procédure	30	4 955	XXXX	5 803
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	499,54	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 526	95 144	1 556	101 952
Personnel-temps régulier	2	108 437	3 644 631	115 422	4 029 574
Temps supplémentaire	3	8 025	424 435	5 181	276 951
Primes	4	XXXX	195 200	XXXX	206 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	748	47 125	90	5 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 736	4 406 535	122 249	4 621 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 803	846 116	25 407	912 723
Particuliers	9	18 135	486 178	20 505	520 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 938	1 332 294	45 912	1 433 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 937	XXXX	745 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 674	6 424 766	168 161	6 800 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 071	XXXX	33 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 907 536	XXXX	3 743 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 941 607	XXXX	3 777 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 674	10 366 373	168 161	10 577 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 239		22 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 239	XXXX	22 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 674	10 354 134	168 161	10 554 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 548	132 978	5 828	226 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 126	10 221 156	162 333	10 327 537

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	795	49 545	858	58 374
Personnel-temps régulier	2	94 210	3 106 553	96 702	3 278 456
Temps supplémentaire	3	7 281	382 263	4 618	243 100
Primes	4	XXXX	182 050	XXXX	185 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	748	47 125	90	5 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 034	3 767 536	102 268	3 771 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 180	783 151	23 588	844 523
Particuliers	9	17 363	458 289	19 752	502 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 543	1 241 440	43 340	1 346 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 574	XXXX	634 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 577	5 611 550	145 608	5 752 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 103	XXXX	26 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 599	XXXX	1 552 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 702	XXXX	1 579 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 577	7 160 252	145 608	7 331 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 239		22 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 239		22 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 577	7 148 013	145 608	7 308 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 548	132 978	5 648	219 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 029	7 015 035	139 960	7 089 024

		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	36 344		37 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 344		37 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,35	XXXX	191,86
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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	97	6 067	107	6 672
Personnel-temps régulier	2	7 681	270 620	11 307	433 534
Temps supplémentaire	3	516	28 440	186	11 093
Primes	4	XXXX	9 176	XXXX	12 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 294	314 303	11 600	463 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	20 070	920	28 034
Particuliers	9	133	3 525	479	9 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	771	23 595	1 399	37 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 212	XXXX	58 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 065	376 110	12 999	560 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 720	XXXX	6 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 238	XXXX	299 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 958	XXXX	306 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 065	632 068	12 999	866 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 958	XXXX	306 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 065	632 068	12 999	866 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	3 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 065	632 068	12 899	862 996

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	4 043		4 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 043		4 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,34	XXXX	183,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	53	3 318	36	2 222
Personnel-temps régulier	2	2 053	86 480	2 045	93 407
Temps supplémentaire	3	126	8 017	67	4 550
Primes	4	XXXX	848	XXXX	997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 232	98 663	2 148	101 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	248	10 827	165	7 783
Particuliers	9	190	8 088	12	565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	18 915	177	8 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 851	XXXX	12 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 670	130 429	2 325	122 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 248	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 760	XXXX	304 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 008	XXXX	304 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 670	511 437	2 325	426 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	381 008	XXXX	304 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 670	511 437	2 325	426 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 670	511 437	2 325	426 845

		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	2 416		1 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 416		1 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,69	XXXX	234,27
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	854		
Personnel-temps régulier	2	771	24 994	1 015	37 400
Temps supplémentaire	3	60	3 140	279	16 063
Primes	4	XXXX	1 554	XXXX	6 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	845	30 542	1 294	59 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	6 825	221	8 165
Particuliers	9	150	3 981	180	4 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	10 806	401	12 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 024	XXXX	9 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	46 372	1 695	81 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 412	XXXX	8 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 412	XXXX	8 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 184	57 784	1 695	89 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 412	XXXX	8 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 184	57 784	1 695	89 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	3 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 184	57 784	1 620	86 830

		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	294		219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294		219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,54	XXXX	396,48
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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	567	35 360	555	34 684
Personnel-temps régulier	2	3 722	155 984	4 353	186 777
Temps supplémentaire	3	42	2 575	31	2 145
Primes	4	XXXX	1 572	XXXX	1 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 331	195 491	4 939	224 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	25 243	513	24 218
Particuliers	9	299	12 295	82	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	37 538	595	27 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 276	XXXX	30 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 178	260 305	5 534	283 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 744 527	XXXX	1 579 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 744 527	XXXX	1 579 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 178	2 004 832	5 534	1 862 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 744 527	XXXX	1 579 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 178	2 004 832	5 534	1 862 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 178	2 004 832	5 529	1 861 842

		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	25 461		24 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 461		24 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,74	XXXX	76,82
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	152 422	5 481 302	154 948
Temps supplémentaire	3	4 327	146 998	4 777
Primes	4	XXXX	600 753	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 749	6 229 053	159 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 041	1 195 484	32 542
Particuliers	9	23 216	433 698	17 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 257	1 629 182	50 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 006	8 717 382	210 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	217 845	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 159 386	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 377 231	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 006	37 094 613	210 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		184	759
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 204	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 388	14 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 006	37 056 225	210 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 563	33 587	1 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 443	37 022 638	208 401

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 599	1 953 978	50 987
Temps supplémentaire	3	1 088	38 973	1 296
Primes	4	XXXX	246 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 687	2 239 706	52 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 072	422 253	10 783
Particuliers	9	6 121	128 759	4 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 193	551 012	15 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 417	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 880	3 080 135	68 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 092	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 361 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 386 177	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 880	23 466 312	68 044
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	65 880	23 466 312	68 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 880	23 466 312	67 537

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	82 683	2 721 248	81 919
Temps supplémentaire	3	2 711	89 611	2 874
Primes	4	XXXX	258 203	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 394	3 069 062	84 793
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 547	598 337	17 089
Particuliers	9	14 372	249 218	10 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 919	847 555	27 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 472	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 313	4 364 089	112 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	117 391	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 340 608	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 457 999	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 313	10 822 088	112 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		184	759
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 204	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 388	14 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 313	10 783 700	112 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 563	33 587	1 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 750	10 750 113	111 542

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	228 822	244 617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 822	244 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,15	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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	17 234	18 096	660 269
Temps supplémentaire	3	502	548	21 713
Primes	4	XXXX	XXXX	74 169
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 736	18 644	756 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 636	3 841	143 680
Particuliers	9	2 545	2 041	42 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 181	5 882	186 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 917	24 526	1 046 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 207 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 215 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 917	24 526	2 261 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 917	24 526	2 261 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179	8 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 917	24 347	2 252 750

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	268 181	271 720	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 181	271 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	8,29
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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	3 906	3 946	203 611
Temps supplémentaire	3	26	59	3 854
Primes	4	XXXX	XXXX	31 902
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 932	4 005	239 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	786	829	44 414
Particuliers	9	178	184	7 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	964	1 013	51 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 896	5 018	318 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	528 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	606 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 896	5 018	925 575
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 896	5 018	925 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43	2 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 896	4 975	922 880

	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	170	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 564,59

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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	2 394	126 896	1 660	99 812
Personnel-temps régulier	2	164 157	4 479 019	170 250	4 741 853
Temps supplémentaire	3	8 685	357 163	7 675	327 018
Primes	4	XXXX	199 723	XXXX	216 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	37 574	627	40 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 547	5 200 375	180 212	5 426 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 032	1 078 021	39 244	1 131 436
Particuliers	9	34 645	731 974	44 475	953 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 677	1 809 995	83 719	2 085 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 801	XXXX	980 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 224	7 913 171	263 931	8 491 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 820 079	XXXX	1 829 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 228 309	XXXX	2 456 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 048 388	XXXX	4 285 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 224	11 961 559	263 931	12 777 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 955		37 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 262	XXXX	99
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 217	XXXX	37 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 224	11 915 342	263 931	12 740 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 365	118 225	8 008	273 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 859	11 797 117	255 923	12 467 083

		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	6 039 947		5 782 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 039 947		5 782 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	2,16
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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	6	287	
Personnel-temps régulier	2	33 411	955 240	37 317
Temps supplémentaire	3	2 781	122 861	2 126
Primes	4	XXXX	55 261	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 198	1 133 649	39 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 570	261 137	9 295
Particuliers	9	9 941	243 263	10 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 511	504 400	20 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 210	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 709	1 842 259	59 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	188 431	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 345	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 776	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 709	2 137 035	59 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 272	1 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 298	1 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 709	2 135 737	59 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 865	52 532	2 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 844	2 083 205	57 354

	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	1 802 693	1 675 700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 802 693	1 675 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX
B - Procédure	30	100 496	XXXX	95 889
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,73	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 050	16 791	571 357
Temps supplémentaire	3	77	81	3 905
Primes	4	XXXX	XXXX	1 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	627	40 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 438	17 499	617 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 444	3 691	127 566
Particuliers	9	1 806	1 279	27 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 250	4 970	155 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 688	22 469	867 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 481
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 688	22 469	931 969
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			84
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 688	22 469	931 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105	5 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 688	22 364	926 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	948 945	1 018 565	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	948 945	1 018 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX
B - Procédure	30	36 445	XXXX	36 814
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,32	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 901	281 743	8 360
Temps supplémentaire	3	131	6 030	202
Primes	4	XXXX	2 724	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 032	290 497	8 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 774	56 434	1 868
Particuliers	9	740	20 955	2 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 514	77 389	4 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 546	416 321	12 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	69 793	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 346	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 139	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 546	786 460	12 682
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4	99
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 546	786 456	12 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191	7 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 546	786 456	12 491

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	417 395	416 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	417 395	416 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX
B - Procédure	30	15 211	XXXX	15 796
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,70	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 639	21 634	644 787
Temps supplémentaire	3	1 932	1 501	67 531
Primes	4	XXXX	XXXX	25 083
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 571	23 135	737 401
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 583	4 945	151 935
Particuliers	9	4 280	10 028	247 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 863	14 973	398 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 434	38 108	1 283 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	300 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	475 203
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	775 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 434	38 108	2 059 357
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	99
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 434	38 108	2 056 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 383	2 160	75 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 051	35 948	1 980 665

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 622 300	1 543 605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622 300	1 543 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
B - Procédure	30	48 343	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,93	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 827	12 923	435 724
Temps supplémentaire	3	546	590	30 182
Primes	4	XXXX	XXXX	18 368
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 373	13 513	484 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 236	2 613	88 702
Particuliers	9	1 219	1 858	45 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 455	4 471	134 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 828	17 984	693 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	702 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 828	17 984	1 396 753
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 828	17 984	1 396 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	3 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 828	17 876	1 392 934

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	860 620	755 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 620	755 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	14 329	XXXX	14 998
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,61	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13	600	
Personnel-temps régulier	2	6 185	167 301	5 740
Temps supplémentaire	3	983	37 592	823
Primes	4	XXXX	22 908	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 181	228 401	6 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 418	40 767	1 089
Particuliers	9	1 947	19 245	784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 365	60 012	1 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 891	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 546	325 304	8 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	169 181	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	903 272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 453	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 546	1 397 757	8 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 931	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 931	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 546	1 395 826	8 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 546	1 395 826	8 164

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	387 994		372 839
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387 994		372 839
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,60	XXXX
B - Procédure	30	5 534	XXXX	5 745
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,23	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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	2 375	126 009	1 660	99 812
Personnel-temps régulier	2	65 144	1 494 572	67 485	1 564 192
Temps supplémentaire	3	2 235	74 749	2 352	85 704
Primes	4	XXXX	67 847	XXXX	73 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 754	1 763 177	71 497	1 823 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 007	387 097	15 743	385 883
Particuliers	9	14 712	270 410	17 360	328 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 719	657 507	33 103	714 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 458	XXXX	350 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 473	2 748 142	104 600	2 888 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	760 031	XXXX	747 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 399	XXXX	112 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 430	XXXX	860 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 473	3 562 572	104 600	3 748 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 664		32 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 664	XXXX	32 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 473	3 522 908	104 600	3 716 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 117	24 161	2 874	88 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 356	3 498 747	101 726	3 627 516

		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	6 039 947		5 782 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 039 947		5 782 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,63
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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	2 958	167 787	2 953	191 062
Personnel-temps régulier	2	82 693	2 743 052	85 863	2 964 331
Temps supplémentaire	3	1 183	57 850	663	37 092
Primes	4	XXXX	137 129	XXXX	69 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 834	3 105 818	89 479	3 262 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 755	615 588	18 992	676 473
Particuliers	9	10 451	254 939	13 385	362 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 206	870 527	32 377	1 039 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 881	XXXX	515 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 040	4 441 226	121 856	4 816 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 188 003	XXXX	1 336 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 888	XXXX	172 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 400 891	XXXX	1 509 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 040	5 842 117	121 856	6 326 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 528		1 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 528	XXXX	1 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 040	5 839 589	121 856	6 324 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	46 712	1 921	64 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 105	5 792 877	119 935	6 260 239

		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 - La mise en traitement	30	2 119	XXXX	2 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 733,78	XXXX	2 985,33

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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	77	2	108
Personnel-temps régulier	2	72 032	72 934	2 538 846
Temps supplémentaire	3	1 121	543	29 295
Primes	4	XXXX	XXXX	62 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 155	73 479	2 630 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 479	15 562	544 702
Particuliers	9	9 426	9 742	267 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 905	25 304	812 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	414 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 060	98 783	3 858 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	933 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 054 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 060	98 783	4 912 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 060	98 783	4 911 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	1 858	59 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 125	96 925	4 851 954

	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	94 176	90 798	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 176	90 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,13	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 000	1 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 359,43	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

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	3 128	3 405	135 249
Temps supplémentaire	3	16	31	2 052
Primes	4	XXXX	XXXX	4 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 144	3 436	141 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	664	27 970
Particuliers	9	213	1 112	40 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	952	1 776	68 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 096	5 212	233 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	276 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 096	5 212	548 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 096	5 212	548 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26	859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 096	5 186	547 278

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	996	1 162	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	996	1 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	470,98
B - La mise en traitement	30	119	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 748,48

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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	2 956	167 710	2 951	190 954
Personnel-temps régulier	2	7 533	225 892	9 524	290 236
Temps supplémentaire	3	46	2 247	89	5 745
Primes	4	XXXX	14 787	XXXX	2 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 535	410 636	12 564	489 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 537	93 521	2 766	103 801
Particuliers	9	812	22 141	2 531	54 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 349	115 662	5 297	158 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 208	XXXX	76 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 884	587 506	17 861	724 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 959	XXXX	126 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 442	XXXX	13 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 401	XXXX	140 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 884	752 907	17 861	865 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 401	XXXX	141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 884	752 907	17 861	864 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	3 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 884	752 907	17 824	861 007

		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	15 965		15 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 965		15 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,16	XXXX	56,55
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,31	XXXX	410,59

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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	2 956	167 710	2 951	190 954
Personnel-temps régulier	2	7 533	225 892	9 524	290 236
Temps supplémentaire	3	46	2 247	89	5 745
Primes	4	XXXX	14 787	XXXX	2 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 535	410 636	12 564	489 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 537	93 521	2 766	103 801
Particuliers	9	812	22 141	2 531	54 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 349	115 662	5 297	158 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 208	XXXX	76 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 884	587 506	17 861	724 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 959	XXXX	126 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 442	XXXX	13 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 401	XXXX	140 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 884	752 907	17 861	865 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 884	752 907	17 861	864 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	3 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 884	752 907	17 824	861 007

		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	15 965		15 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 965		15 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,16	XXXX	56,55
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,31	XXXX	410,59

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie Mosaïq

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 - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	161	8 810	229	11 281
Personnel-temps régulier	2	49 915	1 893 976	52 212	2 064 832
Temps supplémentaire	3	178	6 484	224	8 573
Primes	4	XXXX	9 027	XXXX	10 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 254	1 918 297	52 665	2 095 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 172	404 447	10 936	444 988
Particuliers	9	6 493	183 774	5 870	167 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 665	588 221	16 806	612 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 965	XXXX	344 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 919	2 822 483	69 471	3 051 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 754	XXXX	17 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 892	XXXX	36 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 646	XXXX	53 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 919	2 849 129	69 471	3 104 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 646	XXXX	563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 919	2 849 129	69 471	3 104 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 337	48 988	1 539	75 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 582	2 800 141	67 932	3 029 213

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	54	2 937	76	3 761
Personnel-temps régulier	2	5 120	206 338	4 804	200 976
Temps supplémentaire	3	15	629	4	188
Primes	4	XXXX	3 531	XXXX	3 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 189	213 435	4 884	208 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	988	41 909	936	41 218
Particuliers	9	51	2 019	35	1 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 039	43 928	971	42 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 627	XXXX	32 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 228	289 990	5 855	283 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 299	XXXX	2 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 575	XXXX	14 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 874	XXXX	16 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 228	297 864	5 855	300 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 874	XXXX	16 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 228	297 864	5 855	300 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 228	297 864	5 855	300 639

		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	3 415		3 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 415		3 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,22	XXXX	98,93
B - Le jour-traitement	30	2 754	XXXX	2 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,16	XXXX	118,55

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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	107	5 873	153	7 520
Personnel-temps régulier	2	44 336	1 668 541	46 466	1 825 647
Temps supplémentaire	3	163	5 855	220	8 385
Primes	4	XXXX	5 494	XXXX	6 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 606	1 685 763	46 839	1 848 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 064	357 313	9 840	397 172
Particuliers	9	6 348	178 684	5 753	162 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 412	535 997	15 593	560 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 696	XXXX	305 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 018	2 501 456	62 432	2 713 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 455	XXXX	15 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 861	XXXX	18 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 316	XXXX	33 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 018	2 519 772	62 432	2 747 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 316	XXXX	563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 018	2 519 772	62 432	2 746 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 337	48 988	1 537	75 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 681	2 470 784	60 895	2 671 874

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	36 305	37 198		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 305	37 198		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,06	XXXX	71,84
B - Le jour-traitement	30	17 953	XXXX	18 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,63	XXXX	147,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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	459	19 097	942	38 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459	19 099	942	38 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	5 225	160	6 598
Particuliers	9	94	3 071	82	2 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	8 296	242	9 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 642	XXXX	6 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673	31 037	1 184	53 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456	XXXX	3 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456	XXXX	3 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673	31 493	1 184	56 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	456	XXXX	3 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	673	31 493	1 184	56 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	72
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673	31 493	1 182	56 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	37	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	851,16	XXXX	1 829,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	242	13 111	341	16 696
Personnel-temps régulier	2	129 903	4 695 519	125 268	4 590 870
Temps supplémentaire	3	803	25 171	481	19 600
Primes	4	XXXX	26 538	XXXX	21 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	2 505	3 955	267 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 988	4 762 844	130 045	4 916 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 941	1 037 728	28 019	1 052 004
Particuliers	9	17 659	429 511	23 067	659 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 600	1 467 239	51 086	1 711 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	779 968	XXXX	806 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 588	7 010 051	181 131	7 434 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 469	XXXX	16 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 634	XXXX	72 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 103	XXXX	88 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 588	7 081 154	181 131	7 522 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 722		6 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 722	XXXX	6 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 588	7 077 432	181 131	7 515 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 740	142 495	6 479	269 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 848	6 934 937	174 652	7 246 677

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	87 960	87 103		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 960	87 103		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,88	XXXX	83,27
B - Le jour-traitement	30	88 856	XXXX	87 238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,05	XXXX	83,07

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	376	20 605	534	26 321
Personnel-temps régulier	2	92 659	3 792 587	92 237	3 969 655
Temps supplémentaire	3	38	1 547	231	10 039
Primes	4	XXXX	24 752	XXXX	21 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			212	17 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 073	3 839 491	93 214	4 045 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 803	852 235	18 798	852 973
Particuliers	9	10 231	291 499	9 382	346 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 034	1 143 734	28 180	1 199 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 301	XXXX	636 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 107	5 592 526	121 394	5 881 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 202	XXXX	15 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 038	XXXX	109 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 240	XXXX	125 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 107	5 711 766	121 394	6 007 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 088		1 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 088		1 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 107	5 704 678	121 394	6 006 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 684	61 213	1 283	60 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 423	5 643 465	120 111	5 946 127

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	69 748	68 277		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 748	68 277		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,01	XXXX	87,11
B - Le jour-traitement	30	48 362	XXXX	45 258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,69	XXXX	131,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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	20 826	19 572	521 567
Temps supplémentaire	3	27	81	2 626
Primes	4	XXXX	XXXX	771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 853	19 653	524 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 379	3 177	93 205
Particuliers	9	1 496	1 456	31 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 875	4 633	124 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 728	24 286	746 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	134 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 728	24 286	880 793
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			71 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	71 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 728	24 286	809 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 728	24 253	807 729

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	100 674	93 351	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 674	93 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,42
B - Le temps vécu loisirs	30	6 180 453	5 804 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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	1 537	76 841	1 093	49 529
Personnel-temps régulier	2	145 649	3 484 427	132 573	3 329 659
Temps supplémentaire	3	21 005	733 535	34 545	1 273 860
Primes	4	XXXX	325 065	XXXX	353 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 650	246 486	9 321	430 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 841	4 866 354	177 532	5 437 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 977	818 595	33 321	862 556
Particuliers	9	26 393	566 218	34 406	718 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 370	1 384 813	67 727	1 581 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 070	XXXX	1 282 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 211	7 386 237	245 259	8 301 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 526	XXXX	51 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 232	XXXX	315 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 758	XXXX	367 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 211	7 665 995	245 259	8 668 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 211	7 665 995	245 259	8 668 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 914	161 858	12 558	376 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 297	7 504 137	232 701	8 291 590

		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	14 447		16 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 447		16 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	519,43	XXXX	512,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

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	1 537	76 841	1 093	49 529
Personnel-temps régulier	2	145 649	3 484 427	132 573	3 329 659
Temps supplémentaire	3	21 005	733 535	34 545	1 273 860
Primes	4	XXXX	325 065	XXXX	353 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 650	246 486	9 321	430 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 841	4 866 354	177 532	5 437 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 977	818 595	33 321	862 556
Particuliers	9	26 393	566 218	34 406	718 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 370	1 384 813	67 727	1 581 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 070	XXXX	1 282 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 211	7 386 237	245 259	8 301 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 526	XXXX	51 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 232	XXXX	315 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 758	XXXX	367 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 211	7 665 995	245 259	8 668 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 211	7 665 995	245 259	8 668 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 914	161 858	12 558	376 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 297	7 504 137	232 701	8 291 590

		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	14 447		16 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 447		16 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	519,43	XXXX	512,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 472	1 248 354	40 098
Temps supplémentaire	3	14	453	127
Primes	4	XXXX	14 487	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	41 230	2 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 473	1 304 524	42 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 416	275 461	8 281
Particuliers	9	4 276	100 326	8 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 692	375 787	16 874
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 165	1 929 581	59 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 137	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 012	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 149	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 165	1 954 730	59 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 165	1 954 730	59 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 240	27 095	3 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 925	1 927 635	55 768

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	26 941	28 845	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 941	28 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,55	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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	6 216	301 848	5 577	293 470
Personnel-temps régulier	2	117 657	3 418 944	117 955	3 525 026
Temps supplémentaire	3	3 663	153 505	6 678	278 000
Primes	4	XXXX	272 295	XXXX	283 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 536	4 146 592	130 210	4 379 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 763	839 210	27 433	879 557
Particuliers	9	19 618	412 989	23 276	538 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 381	1 252 199	50 709	1 418 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	758 843	XXXX	822 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 917	6 157 634	180 919	6 620 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 856	XXXX	2 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 579	XXXX	129 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 435	XXXX	132 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 917	6 269 069	180 919	6 753 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	240	6 193	119	6 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	240	6 193	119	6 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 677	6 262 876	180 800	6 746 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 150	40 650	2 545	94 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 527	6 222 226	178 255	6 652 444

		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	13 610		14 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 610		14 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,64	XXXX	457,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

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	1 350	64 067	1 413	73 433
Personnel-temps régulier	2	17 711	536 126	17 829	549 251
Temps supplémentaire	3	447	18 240	798	32 871
Primes	4	XXXX	42 310	XXXX	44 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 508	660 743	20 040	700 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 056	132 727	4 141	138 122
Particuliers	9	3 772	104 387	3 353	91 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 828	237 114	7 494	229 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 474	XXXX	130 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 336	1 022 331	27 534	1 060 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 534	XXXX	472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 416	XXXX	18 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 950	XXXX	19 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 336	1 041 281	27 534	1 079 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 950	XXXX	19 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 336	1 041 281	27 534	1 079 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			666	24 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 336	1 041 281	26 868	1 054 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 040		2 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 040		2 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,43	XXXX	486,63
B - L'usager	30	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65 080,06	XXXX	81 151,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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	4 866	237 781	4 164	220 037
Personnel-temps régulier	2	99 946	2 882 818	100 126	2 975 775
Temps supplémentaire	3	3 216	135 265	5 880	245 129
Primes	4	XXXX	229 985	XXXX	238 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 028	3 485 849	110 170	3 679 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 707	706 483	23 292	741 435
Particuliers	9	15 846	308 602	19 923	447 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 553	1 015 085	43 215	1 189 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 369	XXXX	691 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 581	5 135 303	153 385	5 560 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 322	XXXX	2 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 163	XXXX	110 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 485	XXXX	113 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 581	5 227 788	153 385	5 673 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	240	6 193	119	6 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	240	6 193	119	6 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 341	5 221 595	153 266	5 667 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 150	40 650	1 879	69 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 191	5 180 945	151 387	5 597 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 570		12 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 570		12 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,33	XXXX	452,90
B - L'usager	30	75	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69 079,27	XXXX	69 968,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

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				
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	31 332	XXXX	230 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 332	XXXX	230 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 332		230 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 332		230 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 332		230 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 778		11 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 778		11 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,28	XXXX	19,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communaautaire DI/TSA

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	31 332	XXXX	230 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 332	XXXX	230 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 332		230 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 332		230 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 332		230 213

		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	2 778		11 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 778		11 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,28	XXXX	19,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 832	128 578	3 421	117 882
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	96	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 832	128 674	3 421	117 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	571	19 037	825	28 288
Particuliers	9	94	3 141	72	2 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	22 178	897	30 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 554	XXXX	19 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 497	169 406	4 318	167 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 149	XXXX	3 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 498	XXXX	4 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 497	174 904	4 318	172 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 498	XXXX	4 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 497	174 904	4 318	172 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 497	174 904	4 318	172 523

		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	51 318		49 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 318		49 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	XXXX	3,47
B - L'usager	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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	3 832	3 421	117 882
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 832	3 421	117 891
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	571	825	28 288
Particuliers	9	94	72	2 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	897	30 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 497	4 318	167 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 727
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 497	4 318	172 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 497	4 318	172 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 497	4 318	172 523

	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	51 318	49 662	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 318	49 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	3,47
B - L'usager	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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	148 089	XXXX	146 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 089	XXXX	146 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 089		146 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 089		146 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 089		146 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	9 284		8 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 284		8 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,95	XXXX	18,14
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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	148 089	XXXX	146 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 089	XXXX	146 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 089		146 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 089		146 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 089		146 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	9 284		8 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 284		8 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,95	XXXX	18,14
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 587	88 965	1 526	92 279
Personnel-temps régulier	2	56 501	1 957 889	63 951	2 278 510
Temps supplémentaire	3	330	13 448	225	9 596
Primes	4	XXXX	40 808	XXXX	46 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 418	2 101 110	65 702	2 426 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 967	441 590	12 606	468 922
Particuliers	9	9 026	231 378	8 548	242 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 993	672 968	21 154	711 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 379	XXXX	385 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 411	3 118 457	86 856	3 523 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 190	XXXX	164 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 258	XXXX	268 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 448	XXXX	432 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 411	3 507 905	86 856	3 955 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 184		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 184	XXXX	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 411	3 505 721	86 856	3 955 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	16 999	736	20 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 915	3 488 722	86 120	3 935 201

		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	7 909	XXXX	8 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	441,11	XXXX	476,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 587	88 965	1 526	92 279
Personnel-temps régulier	2	46 855	1 534 250	53 737	1 815 047
Temps supplémentaire	3	329	13 439	219	9 326
Primes	4	XXXX	30 443	XXXX	34 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 771	1 667 097	55 482	1 951 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 886	348 318	10 530	376 981
Particuliers	9	7 460	192 325	8 347	233 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 346	540 643	18 877	610 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 998	XXXX	322 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 117	2 487 738	74 359	2 883 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 106	XXXX	161 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 197	XXXX	265 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 303	XXXX	427 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 117	2 876 041	74 359	3 311 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 184		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 184	XXXX	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 117	2 873 857	74 359	3 311 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	16 999	727	20 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 621	2 856 858	73 632	3 290 851

		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	41 287		43 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 287		43 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,25	XXXX	75,43
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,92	XXXX	231,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 646	423 639	10 214	463 463
Temps supplémentaire	3	1	9	6	270
Primes	4	XXXX	10 365	XXXX	11 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 647	434 013	10 220	475 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 081	93 272	2 076	91 941
Particuliers	9	1 566	39 053	201	8 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 647	132 325	2 277	100 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 381	XXXX	63 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 294	630 719	12 497	639 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	2 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061	XXXX	2 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145	XXXX	5 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 294	631 864	12 497	644 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 145	XXXX	5 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 294	631 864	12 497	644 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 294	631 864	12 488	644 350

		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	1 359		1 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 359		1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	464,95	XXXX	402,22
B - L'usager	30	2 975	XXXX	3 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,39	XXXX	201,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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				
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	1 391 600	XXXX	1 925 630
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 600	XXXX	1 925 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 391 600		1 925 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 335		2 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 335		2 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 387 265		1 922 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 387 265		1 922 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 469	XXXX	1 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	944,36	XXXX	1 196,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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				
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	271 557	XXXX	393 964
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 557	XXXX	393 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		271 557		393 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 009		925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 009		925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		270 548		393 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		270 548		393 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	383	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,39	XXXX	1 166,29

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	476 658	XXXX	609 112
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 658	XXXX	609 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		476 658		609 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		842		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		842		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		475 816		609 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		475 816		609 112

		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	306	XXXX	390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 554,95	XXXX	1 561,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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				
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	643 385	XXXX	922 554
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 385	XXXX	922 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		643 385		922 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 484		1 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 484		1 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		640 901		920 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		640 901		920 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	780	XXXX	880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,67	XXXX	1 046,29

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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	1 757	92 816	1 726	92 190
Personnel-temps régulier	2	58 949	2 132 004	58 880	2 185 427
Temps supplémentaire	3	612	26 250	676	33 918
Primes	4	XXXX	45 944	XXXX	47 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	11 167	135	8 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 494	2 308 181	61 417	2 368 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 077	450 685	13 150	495 506
Particuliers	9	6 646	176 581	9 365	239 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 723	627 266	22 515	735 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 456	XXXX	377 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 217	3 284 903	83 932	3 480 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 990	XXXX	13 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 222	XXXX	217 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 212	XXXX	231 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 217	3 527 115	83 932	3 712 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		795		7 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	795	XXXX	7 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 217	3 526 320	83 932	3 704 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 691	59 102	2 415	93 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 526	3 467 218	81 517	3 611 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	43 359		43 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 359		43 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,98	XXXX	83,95
B - L'usager	30	19 287	XXXX	19 667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,77	XXXX	183,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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	1 258	63 378		
Personnel-temps régulier	2	3 696	117 034		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 954	182 529		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	919	33 639		
Particuliers	9	37	1 721		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	35 360		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 667	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 910	244 556		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 821	XXXX	59 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 393	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	28 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 214	XXXX	59 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 910	313 770		59 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 910	313 770		59 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 910	313 770		59 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	52	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 034,04	XXXX	1 198,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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				
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	34 948	XXXX	59 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	28 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 948	XXXX	59 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 948		59 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 948		59 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 948		59 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	33	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 907,52	XXXX	1 198,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

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	1 258	63 378		
Personnel-temps régulier	2	3 696	117 034		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 954	182 529		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	919	33 639		
Particuliers	9	37	1 721		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	35 360		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 910	244 556		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 393	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 266	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 910	250 822		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 910	250 822		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 910	250 822		

	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	274			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	915,41	XXXX	
B - L'usager	30	19	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 201,16	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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	23 170	869 508	15 675	579 483
Temps supplémentaire	3	2	85	15	620
Primes	4	XXXX	6 060	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 172	875 653	15 690	580 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 530	171 864	3 366	127 027
Particuliers	9	1 532	33 179	2 377	49 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 062	205 043	5 743	176 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 540	XXXX	97 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 234	1 215 236	21 433	854 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525	XXXX	3 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 478	XXXX	14 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 003	XXXX	18 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 234	1 232 239	21 433	872 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 234	1 232 239	21 433	872 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 855	556 883	778	32 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 379	675 356	20 655	840 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 815	XXXX	1 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,10	XXXX	493,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 265	9 810	354 413
Temps supplémentaire	3	2	85	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 267	9 810	354 413
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 796	2 306	85 334
Particuliers	9	419	2 208	44 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 215	4 514	129 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 482	14 324	546 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 482	14 324	559 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			353
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 482	14 324	559 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		778	32 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 482	13 546	527 372

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	791	703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	750,17

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 905	5 865	225 070
Temps supplémentaire	3		15	620
Primes	4	XXXX	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 905	5 880	225 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 734	1 060	41 693
Particuliers	9	1 113	169	5 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 847	1 229	47 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 752	7 109	308 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 731
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 752	7 109	312 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 752	7 109	312 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 855	556 883	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 897	184 076	312 714

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 024	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,76	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	976 684	XXXX	35 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 268	XXXX	677 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 641 952	XXXX	712 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 641 952		712 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 641 952		712 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 641 952		712 956

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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	91 029	5 388 358	96 207	6 016 655
Personnel-temps régulier	2	185 854	5 123 757	208 299	5 678 682
Temps supplémentaire	3	960	33 958	2 303	143 478
Primes	4	XXXX	258 897	XXXX	236 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	4 867	2 855	105 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 941	10 809 837	309 664	12 181 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 052	2 186 808	62 552	2 417 726
Particuliers	9	28 785	622 201	33 391	850 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 837	2 809 009	95 943	3 268 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 649 251	XXXX	1 888 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 778	15 268 097	405 607	17 338 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 533	XXXX	455 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 532 298	XXXX	1 132 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 082 831	XXXX	1 587 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 778	17 350 928	405 607	18 926 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 221		158 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 221	XXXX	158 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 778	17 272 707	405 607	18 767 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 122	27 686	3 610	212 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 656	17 245 021	401 997	18 555 350

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

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	18 648	988 223	19 452	1 093 345
Personnel-temps régulier	2	53 096	1 237 089	65 134	1 549 216
Temps supplémentaire	3	732	25 152	806	32 539
Primes	4	XXXX	61 199	XXXX	58 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			293	10 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 476	2 311 663	85 685	2 743 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 796	463 251	16 949	535 042
Particuliers	9	12 826	225 208	9 114	190 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 622	688 459	26 063	725 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 104	XXXX	443 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 098	3 373 226	111 748	3 912 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 176	XXXX	99 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 138	XXXX	111 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 314	XXXX	210 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 098	3 660 540	111 748	4 123 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	287 314	XXXX	210 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 098	3 660 540	111 748	4 123 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	7 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 098	3 660 540	111 568	4 115 436

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

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	69 367	4 231 229	73 606	4 736 658
Personnel-temps régulier	2	108 766	3 142 831	123 874	3 578 921
Temps supplémentaire	3	144	5 580	1 170	87 434
Primes	4	XXXX	138 135	XXXX	138 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	4 867	2 080	77 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 375	7 522 642	200 730	8 619 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 335	1 516 808	41 153	1 733 377
Particuliers	9	12 706	335 488	21 024	598 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 041	1 852 296	62 177	2 332 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 122 707	XXXX	1 318 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 416	10 497 645	262 907	12 270 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360 536	XXXX	332 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 319 601	XXXX	957 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 680 137	XXXX	1 290 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 416	12 177 782	262 907	13 561 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 221		155 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 221	XXXX	155 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 416	12 099 561	262 907	13 405 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 122	27 686	2 051	148 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 294	12 071 875	260 856	13 257 354

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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	1 460	81 819	1 200	74 835
Personnel-temps régulier	2	4 556	90 685	5 565	117 554
Temps supplémentaire	3	24	629	35	1 074
Primes	4	XXXX	24 344	XXXX	17 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 040	197 477	6 800	211 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 487	42 342	1 256	36 780
Particuliers	9	1 578	20 921	609	11 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 065	63 263	1 865	48 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 147	XXXX	33 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 105	293 887	8 665	292 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 217	XXXX	5 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 566	XXXX	5 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 105	297 453	8 665	298 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 566	XXXX	5 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 105	297 453	8 665	298 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 105	297 453	8 665	298 333

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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	6 330	7 161	248 850
Temps supplémentaire	3	44	278	21 932
Primes	4	XXXX	XXXX	10 527
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 374	7 439	281 309
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 572	1 390	48 099
Particuliers	9	222	1 036	23 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 794	2 426	71 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 168	9 865	395 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 168	9 865	398 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 168	9 865	398 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		815	38 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 168	9 050	360 811

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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	1 554	87 087	1 949	111 817
Personnel-temps régulier	2	13 106	426 647	6 565	184 141
Temps supplémentaire	3	16	643	14	499
Primes	4	XXXX	22 094	XXXX	11 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			482	17 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 676	536 471	9 010	326 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 862	103 033	1 804	64 428
Particuliers	9	1 453	34 677	1 608	25 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 315	137 710	3 412	90 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 078	XXXX	51 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 991	758 259	12 422	467 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 297	XXXX	21 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 128	XXXX	54 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 425	XXXX	76 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 991	866 684	12 422	544 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 425	XXXX	2 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 991	866 684	12 422	541 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			564	18 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 991	866 684	11 858	523 416

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion soutien prog-services génér

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	1 554	87 087	1 949	111 817
Personnel-temps régulier	2	6 044	172 030	6 565	184 141
Temps supplémentaire	3	11	422	14	499
Primes	4	XXXX	14 659	XXXX	11 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			482	17 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 609	274 198	9 010	326 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	47 996	1 804	64 428
Particuliers	9	582	12 565	1 608	25 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 973	60 561	3 412	90 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 275	XXXX	51 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 582	377 034	12 422	467 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 424	XXXX	21 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 757	XXXX	54 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 181	XXXX	76 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 582	469 215	12 422	544 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 181	XXXX	2 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 582	469 215	12 422	541 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			564	18 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 582	469 215	11 858	523 416

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GEST.SOUTIEN PROG AIRE OUVERTE

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	7 062	254 617	
Temps supplémentaire	3	5	221	
Primes	4	XXXX	7 435	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 067	262 273	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 471	55 037	
Particuliers	9	871	22 112	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 342	77 149	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 409	381 225	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 244	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 409	397 469	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 409	397 469	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 409	397 469	

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

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	95 697	3 725 420	100 861	4 080 333
Temps supplémentaire	3	62	2 953	73	3 217
Primes	4	XXXX	15 397	XXXX	17 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			615	46 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 759	3 743 770	101 549	4 147 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 519	755 077	20 681	859 051
Particuliers	9	6 327	231 294	11 039	324 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 846	986 371	31 720	1 183 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 194	XXXX	651 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 605	5 310 335	133 269	5 981 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 018	XXXX	30 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 198	XXXX	907 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 216	XXXX	938 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 605	6 098 551	133 269	6 919 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 165		10 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 165	XXXX	10 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 605	6 092 386	133 269	6 909 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	863	30 276	2 644	100 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 742	6 062 110	130 625	6 808 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 218	XXXX	8 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,66	XXXX	775,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

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	59 372	60 571	2 596 775
Temps supplémentaire	3	46	46	2 104
Primes	4	XXXX	XXXX	15 388
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 418	60 617	2 614 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 450	12 545	552 445
Particuliers	9	3 769	6 092	205 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 219	18 637	758 268
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 637	79 254	3 781 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 637	79 254	3 878 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 637	79 254	3 875 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	863	915	40 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 774	78 339	3 835 160

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 478	2 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 409,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 325	40 290	1 483 558
Temps supplémentaire	3	16	27	1 113
Primes	4	XXXX	XXXX	1 919
Main-d'oeuvre indépendante	5		615	46 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 341	40 932	1 533 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 069	8 136	306 606
Particuliers	9	2 558	4 947	118 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 627	13 083	424 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	242 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 968	54 015	2 200 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 960
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 968	54 015	2 284 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 968	54 015	2 282 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 729	60 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 968	52 286	2 222 374

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 329	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	844,69

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	638 385	XXXX	756 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 385	XXXX	756 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		638 385		756 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 550		5 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 550		5 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		634 835		751 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		634 835		751 210

		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	3 411	XXXX	3 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,11	XXXX	219,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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	17 632	906 229	15 511	859 096
Personnel-temps régulier	2	33 781	1 159 298	34 774	1 260 284
Temps supplémentaire	3	144	5 867	321	15 263
Primes	4	XXXX	12 358	XXXX	19 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	61 279	553	20 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 502	2 145 031	51 159	2 174 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 245	464 869	11 050	461 628
Particuliers	9	7 916	225 633	6 271	206 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 161	690 502	17 321	668 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 533	XXXX	372 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 663	3 201 066	68 480	3 214 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 107	XXXX	16 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 567	XXXX	513 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 674	XXXX	529 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 663	3 745 740	68 480	3 744 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	544 674	XXXX	529 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 663	3 745 740	68 480	3 744 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 301	46 098	1 185	54 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 362	3 699 642	67 295	3 690 560

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 149	199 708	3 079	205 303
Personnel-temps régulier	2	24 124	882 273	21 022	792 620
Temps supplémentaire	3	59	3 104	233	12 202
Primes	4	XXXX	81 694	XXXX	67 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 332	1 166 779	24 334	1 077 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 192	180 521	4 019	178 425
Particuliers	9	2 026	57 277	616	24 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 218	237 798	4 635	203 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 184	XXXX	147 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 550	1 564 761	28 969	1 428 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 907	XXXX	127 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 549	XXXX	696 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 456	XXXX	824 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 550	1 945 217	28 969	2 252 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 145	XXXX	
Recouvrements	19		66 594		108 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 739	XXXX	108 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 550	1 841 478	28 969	2 143 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	5 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 550	1 841 478	28 894	2 137 751

		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	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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	197 257	XXXX	579 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 257	XXXX	579 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		197 257		579 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		197 257		579 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		197 257		579 602

		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
B - L'étudiant	30	10	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 725,70	XXXX	9 056,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

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	3 149	199 708	3 079	205 303
Personnel-temps régulier	2	20 068	746 308	17 387	674 671
Temps supplémentaire	3	58	3 054	199	11 153
Primes	4	XXXX	81 526	XXXX	67 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 275	1 030 596	20 665	958 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 414	153 643	3 333	156 212
Particuliers	9	2 009	56 734	588	24 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 423	210 377	3 921	180 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 437	XXXX	128 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 698	1 379 410	24 586	1 266 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 068	XXXX	5 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 266	XXXX	54 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 334	XXXX	59 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 698	1 439 744	24 586	1 326 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 145	XXXX	
Recouvrements	19		66 580		108 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 725	XXXX	108 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 698	1 336 019	24 586	1 218 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	5 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 698	1 336 019	24 511	1 212 295

		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	10 979		13 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 979		13 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,14	XXXX	101,34
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 056	3 635	117 949
Temps supplémentaire	3	1	34	1 049
Primes	4	XXXX	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 057	3 669	119 011
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	778	686	22 213
Particuliers	9	17	28	879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	795	714	23 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 852	4 383	161 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 452
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	184 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 852	4 383	345 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 852	4 383	345 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 852	4 383	345 854

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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	75 811	4 498 872	81 145	5 055 060
Personnel-temps régulier	2	417 590	12 545 612	422 059	12 957 644
Temps supplémentaire	3	3 076	114 462	6 173	280 964
Primes	4	XXXX	189 156	XXXX	176 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 163	492 249	10 105	422 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 640	17 840 351	519 482	18 893 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 527	3 433 160	103 337	3 681 732
Particuliers	9	50 140	1 154 979	46 969	1 122 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 667	4 588 139	150 306	4 803 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 758 666	XXXX	3 002 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	655 307	25 187 156	669 788	26 699 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 409 107	XXXX	1 549 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 986 638	XXXX	4 039 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 395 745	XXXX	5 589 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	655 307	30 582 901	669 788	32 288 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		406 102		390 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	139 007	XXXX	141 025
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	545 109	XXXX	531 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	655 307	30 037 792	669 788	31 757 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 633	376 353	10 061	529 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646 674	29 661 439	659 727	31 228 364

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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	20 764	1 330 694	20 837	1 399 257
Personnel-temps régulier	2	54 720	1 756 689	51 497	1 835 299
Temps supplémentaire	3	49	2 472	313	22 988
Primes	4	XXXX	38 575	XXXX	46 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	612	27 748	2 215	80 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 145	3 156 178	74 862	3 384 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 971	604 304	15 018	675 380
Particuliers	9	5 113	188 188	5 632	223 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 084	792 492	20 650	899 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 654	XXXX	498 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 229	4 405 324	95 512	4 782 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 353	XXXX	45 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022 386	XXXX	972 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059 739	XXXX	1 018 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 229	5 465 063	95 512	5 801 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 917		70 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 917	XXXX	70 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 229	5 394 146	95 512	5 730 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 130	67 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 229	5 394 146	94 382	5 662 638

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 881	796 908	15 285	912 274
Personnel-temps régulier	2	106 339	3 224 904	111 340	3 339 272
Temps supplémentaire	3	765	32 807	1 017	47 021
Primes	4	XXXX	7 082	XXXX	11 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 947	386 326	5 938	262 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 932	4 448 027	133 580	4 572 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 575	821 358	25 410	858 042
Particuliers	9	14 732	317 169	10 139	210 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 307	1 138 527	35 549	1 068 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 508	XXXX	725 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 239	6 255 062	169 129	6 367 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 188 406	XXXX	1 207 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 024	XXXX	385 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 500 430	XXXX	1 593 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 239	7 755 492	169 129	7 960 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 937		30 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 946	XXXX	93 872
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	129 883	XXXX	124 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 239	7 625 609	169 129	7 835 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 113	198 836	227	8 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 126	7 426 773	168 902	7 827 014

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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	28 891	1 596 030	28 672	1 664 031
Personnel-temps régulier	2	144 189	4 258 611	147 937	4 481 533
Temps supplémentaire	3	1 547	52 058	3 860	153 833
Primes	4	XXXX	64 312	XXXX	48 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	4 481	727	19 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 737	5 975 492	181 196	6 367 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 921	1 182 277	36 116	1 245 435
Particuliers	9	15 257	327 973	15 806	311 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 178	1 510 250	51 922	1 556 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957 156	XXXX	1 035 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 915	8 442 898	233 118	8 960 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 845	XXXX	162 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076 570	XXXX	2 136 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 175 415	XXXX	2 298 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 915	10 618 313	233 118	11 259 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 295		18 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 557	XXXX	40 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 852	XXXX	59 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 915	10 548 461	233 118	11 199 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 794	112 816	7 345	329 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 121	10 435 645	225 773	10 870 081

		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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 956	654 611	12 456	864 006
Personnel-temps régulier	2	41 144	1 533 610	40 472	1 481 240
Temps supplémentaire	3	94	4 181	353	28 928
Primes	4	XXXX	68 352	XXXX	48 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 494	73 694	1 225	60 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 688	2 334 448	54 506	2 482 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 616	424 380	10 649	465 379
Particuliers	9	3 148	100 067	4 495	149 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 764	524 447	15 144	614 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 127	XXXX	359 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 452	3 183 022	69 650	3 456 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 485	XXXX	60 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 787	XXXX	180 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 272	XXXX	241 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 452	3 366 294	69 650	3 697 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 404		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 404	XXXX	1 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 452	3 364 890	69 650	3 696 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215	24 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 452	3 364 890	69 435	3 671 370

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 319	120 629	3 895	215 492
Personnel-temps régulier	2	71 198	1 771 798	70 813	1 820 300
Temps supplémentaire	3	621	22 944	630	28 194
Primes	4	XXXX	10 835	XXXX	21 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 138	1 926 206	75 338	2 085 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 444	400 841	16 144	437 496
Particuliers	9	11 890	221 582	10 897	226 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 334	622 423	27 041	664 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 221	XXXX	383 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 472	2 900 850	102 379	3 133 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 018	XXXX	73 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 871	XXXX	363 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 889	XXXX	437 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 472	3 377 739	102 379	3 570 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 549		268 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 504	XXXX	6 218
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273 053	XXXX	274 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 472	3 104 686	102 379	3 296 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 726	64 701	1 144	98 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 746	3 039 985	101 235	3 197 261

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement

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	2 319	120 629	3 895	215 492
Personnel-temps régulier	2	71 198	1 771 798	70 813	1 820 300
Temps supplémentaire	3	621	22 944	630	28 194
Primes	4	XXXX	10 835	XXXX	21 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 138	1 926 206	75 338	2 085 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 444	400 841	16 144	437 496
Particuliers	9	11 890	221 582	10 897	226 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 334	622 423	27 041	664 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 221	XXXX	383 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 472	2 900 850	102 379	3 133 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 018	XXXX	73 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 871	XXXX	363 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 889	XXXX	437 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 472	3 377 739	102 379	3 570 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 549		268 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 504	XXXX	6 218
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273 053	XXXX	274 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 472	3 104 686	102 379	3 296 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 726	64 701	1 144	98 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 746	3 039 985	101 235	3 197 261

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 380	862 620	15 581	987 820
Personnel-temps régulier	2	14 554	348 524	13 432	331 874
Temps supplémentaire	3	1 101	32 693	1 304	54 172
Primes	4	XXXX	76 387	XXXX	83 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 035	1 320 224	30 317	1 457 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 678	248 547	5 627	260 235
Particuliers	9	1 042	13 417	512	25 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 720	261 964	6 139	285 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 424	XXXX	203 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 755	1 766 612	36 456	1 946 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 366	XXXX	80 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 960	XXXX	342 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 326	XXXX	422 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 755	2 267 938	36 456	2 369 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	501 326	XXXX	15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 755	2 267 938	36 456	2 354 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			228	26 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 755	2 267 938	36 228	2 327 946

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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	1 568	83 010	1 550	86 817
Personnel-temps régulier	2	2 867	126 299	2 800	119 407
Temps supplémentaire	3	6	312		
Primes	4	XXXX	1 696	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 441	211 317	4 350	206 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	830	40 278	783	37 105
Particuliers	9	36	1 563	91	4 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	866	41 841	874	41 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 752	XXXX	32 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 307	286 910	5 224	279 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 676 193	XXXX	1 616 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 591	XXXX	358 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 784	XXXX	1 975 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 307	2 118 694	5 224	2 255 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 422		31 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 705	XXXX	38 089
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 127	XXXX	69 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 307	2 062 567	5 224	2 186 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				118 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 307	2 062 567	5 224	2 067 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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			2 569	142 870
Personnel-temps régulier	2	10 184	380 458	16 411	584 732
Temps supplémentaire	3			44	3 314
Primes	4	XXXX	4 563	XXXX	4 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 184	385 021	19 024	734 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	74 172	4 005	149 570
Particuliers	9	982	14 164	2 588	63 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 925	88 336	6 593	212 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 944	XXXX	123 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 109	533 301	25 617	1 071 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 284	XXXX	15 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 284	XXXX	35 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 109	539 585	25 617	1 106 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 284	XXXX	35 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 109	539 585	25 617	1 106 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			123	6 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 109	539 585	25 494	1 100 512

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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				
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	171 877	XXXX	185 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 877	XXXX	185 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		171 877		185 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		171 877		184 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		171 877		184 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	625	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,00	XXXX	655,81

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28 831	XXXX	26 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 831	XXXX	26 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 831		26 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 831		26 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 831		26 261

		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	403	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,54	XXXX	222,55

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

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				
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	7 319	XXXX	6 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 319	XXXX	6 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 319		6 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 319		6 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 319		6 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	97	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,45	XXXX	277,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

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	135 727	XXXX	153 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 727	XXXX	153 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 727		153 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		135 727		152 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		135 727		152 572

		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	125	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 085,82	XXXX	1 074,45

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 611	2 007	55 658
Temps supplémentaire	3	1 221	1 813	65 729
Primes	4	XXXX	XXXX	7 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	549	33 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 189	4 369	161 779
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	180	3 071	82 916
Particuliers	9		4 400	74 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	7 471	156 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 369	11 840	357 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 740 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 740 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 369	11 840	3 097 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 369	11 840	3 097 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		721	22 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 369	11 119	3 075 189

	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	28 968	26 486	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 968	26 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	116,11
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 611	49 525	2 007
Temps supplémentaire	3	1 221	46 660	1 813
Primes	4	XXXX	5 079	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	20 745	549
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 189	122 009	4 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	180	6 102	3 071
Particuliers	9			4 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 102	7 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 326	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 369	141 437	11 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 424	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006 424	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 369	1 147 861	11 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 006 424	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 369	1 147 861	11 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 369	1 147 861	11 119

	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	15 189		13 420
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 189		13 420
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,57	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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				
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	1 947 403	XXXX	1 831 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 947 403	XXXX	1 831 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 947 403		1 831 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 947 403		1 831 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 947 403		1 831 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 779		13 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 779		13 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,33	XXXX	140,19
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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	120	XXXX	2 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120	XXXX	2 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120		2 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120		2 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120		2 197

		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				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 418	384 739	6 816	360 080
Personnel-temps régulier	2	338 475	7 559 326	338 876	7 861 640
Temps supplémentaire	3	7 398	242 387	6 557	218 394
Primes	4	XXXX	185 734	XXXX	184 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			670	2 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 291	8 372 186	352 919	8 627 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 676	1 706 853	75 121	1 815 824
Particuliers	9	62 143	1 170 459	57 907	1 062 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 819	2 877 312	133 028	2 878 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 549 101	XXXX	1 618 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 110	12 798 599	485 947	13 125 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 887 529	XXXX	1 711 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 887 358	XXXX	1 927 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 774 887	XXXX	3 638 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	488 110	16 573 486	485 947	16 764 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 893		197 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX	490	XXXX	659
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 383	XXXX	198 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488 110	16 409 103	485 947	16 566 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 503	59 186	4 803	134 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 607	16 349 917	481 144	16 431 745

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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	4 274	223 008	2 073	122 996
Personnel-temps régulier	2	96 277	2 413 472	92 945	2 429 955
Temps supplémentaire	3	2 012	75 887	914	32 208
Primes	4	XXXX	48 492	XXXX	43 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 563	2 760 859	95 932	2 629 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 660	581 396	20 850	569 736
Particuliers	9	20 058	398 016	16 990	331 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 718	979 412	37 840	900 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 600	XXXX	483 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 281	4 239 871	133 772	4 013 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 465 470	XXXX	1 523 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 166	XXXX	76 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 636	XXXX	1 599 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 281	5 791 507	133 772	5 612 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 830		80 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 830	XXXX	80 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 281	5 716 677	133 772	5 531 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	22 455	1 842	53 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 423	5 694 222	131 930	5 477 915

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	575 284		544 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	575 284		544 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,03	XXXX	10,21
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(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			1 792	87 506
Personnel-temps régulier	2	102 088	2 170 949	102 309	2 238 151
Temps supplémentaire	3	2 314	72 609	2 852	95 397
Primes	4	XXXX	41 218	XXXX	48 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 402	2 284 776	106 953	2 469 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 955	454 871	22 099	502 554
Particuliers	9	15 142	275 003	18 664	329 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 097	729 874	40 763	832 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 241	XXXX	473 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 499	3 441 891	147 716	3 775 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 060	XXXX	72 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 299	XXXX	50 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 359	XXXX	123 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 499	3 609 250	147 716	3 898 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 499	3 608 250	147 716	3 898 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	741	17 633	959	28 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 758	3 590 617	146 757	3 870 184

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 493	130 129	2 132	111 697
Personnel-temps régulier	2	94 220	2 021 043	93 064	2 101 861
Temps supplémentaire	3	2 381	73 802	1 884	62 113
Primes	4	XXXX	48 070	XXXX	35 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			670	2 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 094	2 273 044	97 750	2 313 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 372	460 299	21 263	500 263
Particuliers	9	21 463	409 341	14 925	286 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 835	869 640	36 188	786 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 228	XXXX	441 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 929	3 576 912	133 938	3 542 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 664	XXXX	41 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 926	XXXX	108 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 590	XXXX	149 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 929	3 849 502	133 938	3 691 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	272 590	XXXX	1 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 929	3 849 502	133 938	3 690 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	904	19 098	868	24 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 025	3 830 404	133 070	3 666 223

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	31 602	819	37 881
Personnel-temps régulier	2	32 134	635 501	32 747	675 189
Temps supplémentaire	3	687	19 942	903	28 553
Primes	4	XXXX	43 400	XXXX	53 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 472	730 445	34 469	794 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 627	139 122	7 465	162 001
Particuliers	9	4 202	69 984	6 900	109 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 829	209 106	14 365	271 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 066	XXXX	148 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 301	1 069 617	48 834	1 214 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 230	XXXX	12 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 599 513	XXXX	1 691 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 615 743	XXXX	1 704 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 301	2 685 360	48 834	2 919 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 063		115 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX	490	XXXX	659
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 553	XXXX	116 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 301	2 596 807	48 834	2 802 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 066	26 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 301	2 596 807	47 768	2 776 179

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 756	318 361	17 811	416 484
Temps supplémentaire	3	4	147	4	123
Primes	4	XXXX	4 554	XXXX	4 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 760	323 062	17 815	421 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 062	71 165	3 444	81 270
Particuliers	9	1 278	18 115	428	5 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 340	89 280	3 872	86 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 966	XXXX	72 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 100	470 308	21 687	580 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 105	XXXX	62 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454	XXXX	324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 559	XXXX	62 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 100	637 867	21 687	642 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 100	637 867	21 687	642 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	1 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 100	637 867	21 619	641 244

		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	147 789		139 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 789		139 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,32	XXXX	4,60
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

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	9 995	509 091	9 836	537 043
Personnel-temps régulier	2	379 398	8 626 409	383 562	9 055 147
Temps supplémentaire	3	3 586	111 981	4 191	141 623
Primes	4	XXXX	161 015	XXXX	166 855
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392 979	9 408 496	397 610	9 902 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 674	2 018 790	86 802	2 138 169
Particuliers	9	60 837	1 035 804	72 108	1 319 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 511	3 054 594	158 910	3 457 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 997	XXXX	1 963 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	537 490	14 256 087	556 520	15 323 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	970 124	XXXX	1 058 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 180 986	XXXX	6 383 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 151 110	XXXX	7 441 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	537 490	21 407 197	556 520	22 765 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 865 683	XXXX	1 963 354
Recouvrements	19		30 724		8 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 797	XXXX	3 566
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 899 204		1 974 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	537 490	19 507 993	556 520	20 790 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 208	162 597	17 231	445 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 282	19 345 396	539 289	20 345 284

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.int.

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	8 369	172 392	8 406	183 948
Temps supplémentaire	3	221	6 590	149	4 851
Primes	4	XXXX	5 058	XXXX	5 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 590	184 040	8 555	194 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 787	38 818	1 940	42 955
Particuliers	9	1 272	20 759	2 557	41 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 059	59 577	4 497	84 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 391	XXXX	55 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 649	291 008	13 052	334 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 719	XXXX	174 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 719	XXXX	174 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 649	457 727	13 052	508 516
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 649	457 727	13 052	508 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 649	457 727	13 016	507 667

		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	54 178		60 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 178		60 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,45	XXXX	8,39
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

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	107	5 873	153	7 520
Personnel-temps régulier	2	38 594	1 496 258	38 042	1 494 590
Temps supplémentaire	3	71	2 229	84	3 022
Primes	4	XXXX	5 136	XXXX	5 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 772	1 509 496	38 300	1 512 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 088	321 745	7 808	314 865
Particuliers	9	3 386	87 565	3 694	81 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 474	409 310	11 502	396 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 228	XXXX	244 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 246	2 161 034	49 802	2 153 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 782	XXXX	19 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 959	XXXX	7 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 741	XXXX	27 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 246	2 169 775	49 802	2 180 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 741	XXXX	710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 246	2 169 775	49 802	2 179 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			654	26 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 246	2 169 775	49 148	2 152 920

		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	8 654	XXXX	8 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,73	XXXX	250,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 888	503 218	9 683	529 523
Personnel-temps régulier	2	332 435	6 957 759	337 114	7 376 609
Temps supplémentaire	3	3 294	103 162	3 958	133 750
Primes	4	XXXX	150 821	XXXX	155 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 617	7 714 960	350 755	8 195 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 799	1 658 227	77 054	1 780 349
Particuliers	9	56 179	927 480	65 857	1 196 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 978	2 585 707	142 911	2 977 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 503 378	XXXX	1 663 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	475 595	11 804 045	493 666	12 836 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	966 342	XXXX	1 038 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 009 308	XXXX	6 201 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 975 650	XXXX	7 240 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	475 595	18 779 695	493 666	20 076 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 865 683	XXXX	1 963 354
Recouvrements	19		30 724		7 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 797	XXXX	3 566
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 899 204		1 974 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	475 595	16 880 491	493 666	18 102 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 208	162 597	16 541	417 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467 387	16 717 894	477 125	17 684 697

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 331 211		2 406 690	
Pour ventes de services	26	407 473		418 613	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 738 684		2 825 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,80	XXXX	6,96
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	14 537	14 401	300 856
Temps supplémentaire	3	155	180	6 059
Primes	4	XXXX	XXXX	8 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 692	14 581	315 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 112	3 043	64 027
Particuliers	9	5 458	1 452	26 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 570	4 495	90 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 262	19 076	472 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 239 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 102 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 342 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 262	19 076	5 815 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 262	19 076	5 815 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26	751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 262	19 050	5 814 943

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

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	1 943	2 076	42 655
Temps supplémentaire	3	59	50	1 522
Primes	4	XXXX	XXXX	753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 002	2 126	44 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	500	576	11 424
Particuliers	9	1 743	844	14 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 243	1 420	25 682
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	14 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 245	3 546	84 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 514
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 245	3 546	240 817
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 245	3 546	240 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 245	3 546	240 817

	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	115 554	128 953	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 554	128 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Le jour-présence				
	30	14 447	15 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,49	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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	19	371	16
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	371	16
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	418	16
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 631 913	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 750	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 641 663	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	3 642 081	16
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19	3 642 081	16
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	3 642 081	16

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	3 223 419		3 226 952
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 223 419		3 226 952
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,28	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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	8 920	177 249	8 885	181 048
Temps supplémentaire	3	59	1 672	64	1 918
Primes	4	XXXX	1 975	XXXX	1 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 979	180 896	8 949	184 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 885	39 687	1 776	37 185
Particuliers	9	3 476	56 894	329	6 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 361	96 581	2 105	43 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 558	XXXX	37 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 340	320 035	11 054	265 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 284	XXXX	82 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 077	XXXX	21 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 361	XXXX	104 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 340	420 396	11 054	370 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 361	XXXX	104 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 340	420 396	11 054	370 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 340	420 396	11 054	370 635

		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	322 107	XXXX	327 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,31	XXXX	1,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 674	80 063	3 440
Temps supplémentaire	3	37	1 476	66
Primes	4	XXXX	5 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 711	86 871	3 506
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	708	15 634	675
Particuliers	9	239	4 947	279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	20 581	954
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	15 077	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 658	122 529	4 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	349 184	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064 523	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413 707	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 658	1 536 236	4 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 658	1 536 236	4 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 658	1 536 236	4 434

	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 - Le jour-présence	30	773 457	XXXX	785 554
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 954	164 468	3 638	170 964
Personnel-temps régulier	2	325 569	6 217 818	327 134	6 635 442
Temps supplémentaire	3	5 310	148 436	5 874	176 881
Primes	4	XXXX	291 403	XXXX	310 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 833	6 822 125	336 646	7 293 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 381	1 378 778	70 929	1 485 894
Particuliers	9	39 816	617 362	46 851	791 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 197	1 996 140	117 780	2 276 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 285 162	XXXX	1 424 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 030	10 103 427	454 426	10 995 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 856	XXXX	862 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	974 909	XXXX	1 032 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677 765	XXXX	1 895 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 030	11 781 192	454 426	12 890 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 793		7 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 735	XXXX	14 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 030	11 759 457	454 426	12 875 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 809	127 958	8 912	288 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 221	11 631 499	445 514	12 587 662

		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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 161	130 038	2 940	139 363
Personnel-temps régulier	2	270 598	5 158 862	268 755	5 449 689
Temps supplémentaire	3	4 449	124 623	5 064	152 467
Primes	4	XXXX	234 397	XXXX	245 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278 208	5 647 920	276 759	5 987 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 988	1 128 814	58 626	1 227 742
Particuliers	9	32 202	498 949	38 962	659 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 190	1 627 763	97 588	1 887 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069 250	XXXX	1 182 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 398	8 344 933	374 347	9 057 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	698 748	XXXX	862 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873 053	XXXX	922 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 571 801	XXXX	1 785 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 398	9 916 734	374 347	10 842 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 793		7 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 735	XXXX	14 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 398	9 894 999	374 347	10 827 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 805	109 058	7 511	254 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 593	9 785 941	366 836	10 572 889

		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	191 932		191 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 932		191 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,10	XXXX	55,25
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	543	23 574	473	21 398
Personnel-temps régulier	2	36 291	699 448	36 778	747 434
Temps supplémentaire	3	562	15 543	499	15 063
Primes	4	XXXX	38 591	XXXX	41 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 396	777 156	37 750	825 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 163	164 757	7 713	162 407
Particuliers	9	5 078	78 861	5 100	84 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 241	243 618	12 813	247 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 421	XXXX	152 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 637	1 163 195	50 563	1 225 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 356	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 439	XXXX	33 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 795	XXXX	33 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 637	1 196 990	50 563	1 258 820
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 637	1 196 990	50 563	1 258 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 004	18 900	874	20 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 633	1 178 090	49 689	1 237 939

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	250	10 856	225	10 203
Personnel-temps régulier	2	18 680	359 508	21 601	438 319
Temps supplémentaire	3	299	8 270	311	9 351
Primes	4	XXXX	18 415	XXXX	22 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 229	397 049	22 137	480 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 230	85 207	4 590	95 745
Particuliers	9	2 536	39 552	2 789	46 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 766	124 759	7 379	142 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 491	XXXX	89 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 995	595 299	29 516	712 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 752	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 417	XXXX	76 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 169	XXXX	76 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 995	667 468	29 516	789 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 169	XXXX	76 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 995	667 468	29 516	789 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			527	12 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 995	667 468	28 989	776 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	51 763		53 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 763		53 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,89	XXXX	14,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 786	3 047	60 945
Temps supplémentaire	3	33	17	505
Primes	4	XXXX	XXXX	1 626
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 819	3 064	63 076
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	457	646	13 130
Particuliers	9	131	11	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	657	13 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 407	3 721	87 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	205 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 332
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	239 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 407	3 721	326 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 407	3 721	326 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 407	3 721	326 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	215 899	219 115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 899	219 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

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	449	22 475	466	23 472
Personnel-temps régulier	2	11 471	301 681	11 126	298 202
Temps supplémentaire	3	912	31 361	1 096	37 630
Primes	4	XXXX	12 579	XXXX	13 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 832	368 096	12 688	372 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 510	72 532	2 795	79 080
Particuliers	9	295	6 951	1 421	37 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	79 483	4 216	116 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 641	XXXX	72 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 637	511 220	16 904	561 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	289	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 554	XXXX	237 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 843	XXXX	237 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 637	804 063	16 904	799 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 802		42 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 802	XXXX	42 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 637	754 261	16 904	756 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 530	42 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 637	754 261	15 374	714 408

		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	21 989		19 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 989		19 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,57	XXXX	39,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	37 433	761	38 305
Personnel-temps régulier	2	8 319	201 020	8 723	217 646
Temps supplémentaire	3	1 472	52 579	1 537	60 644
Primes	4	XXXX	59 800	XXXX	59 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 540	350 832	11 021	376 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 761	46 197	1 822	49 144
Particuliers	9	148	3 619	97	2 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	49 816	1 919	51 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 321	XXXX	51 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 449	447 969	12 940	478 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 901	XXXX	493 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 127 636	XXXX	13 018 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 302 537	XXXX	13 511 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 449	13 750 506	12 940	13 990 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 882		19 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 871	XXXX	65 871
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 753	XXXX	85 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 449	13 661 753	12 940	13 905 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			257	367 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 449	13 661 753	12 683	13 537 559

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	788 221		784 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	788 221		784 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,44	XXXX	17,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

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	114 146	XXXX	92 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 146	XXXX	92 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114 146		92 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		114 146		92 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		114 146		92 632

		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	13 636		13 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 636		13 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,37	XXXX	6,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	37 433	761	38 305
Personnel-temps régulier	2	8 319	201 020	8 723	217 646
Temps supplémentaire	3	1 472	52 579	1 537	60 644
Primes	4	XXXX	59 800	XXXX	59 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 540	350 832	11 021	376 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 761	46 197	1 822	49 144
Particuliers	9	148	3 619	97	2 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	49 816	1 919	51 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 321	XXXX	51 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 449	447 969	12 940	478 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 901	XXXX	493 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 013 490	XXXX	12 925 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 188 391	XXXX	13 419 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 449	13 636 360	12 940	13 898 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 882		19 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 871	XXXX	65 871
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 753		85 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 449	13 547 607	12 940	13 812 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			257	367 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 449	13 547 607	12 683	13 444 927

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	774 585	771 327		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774 585	771 327		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,60	XXXX	17,54
B - Le jour-présence	30	709 366	XXXX	785 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,10	XXXX	17,12

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 547	2 131	108 936
Personnel-temps régulier	2	31 695	36 936	826 360
Temps supplémentaire	3	5 465	3 799	123 919
Primes	4	XXXX	XXXX	74 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 215	44 546	1 202 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 922	87 412	2 336 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 491	8 687	216 794
Particuliers	9	3 301	4 738	115 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 792	13 425	332 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	240 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 714	100 837	2 909 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 137
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	395 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 714	100 837	3 304 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	286
TOTAL (L.18 à L.20)	21			286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 714	100 837	3 304 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 219	5 048	141 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 495	95 789	3 163 223

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	247 970	247 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 970	247 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,10	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 535	471 632	6 620	351 135
Personnel-temps régulier	2	113 922	2 844 189	111 586	3 000 291
Temps supplémentaire	3	2 835	101 501	2 566	98 574
Primes	4	XXXX	325 248	XXXX	281 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 616	72 395	6 079	288 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 908	3 814 965	126 851	4 020 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 020	686 408	23 733	668 934
Particuliers	9	10 107	201 726	9 977	224 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 127	888 134	33 710	893 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 084	XXXX	635 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 035	5 337 183	160 561	5 549 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 927 963	XXXX	3 311 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 124 216	XXXX	3 478 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 052 179	XXXX	6 789 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 035	11 389 362	160 561	12 339 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 580		7 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 037	XXXX	9 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 035	11 379 325	160 561	12 329 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	15 679	1 753	63 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 386	11 363 646	158 808	12 265 502

		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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 982	5 197	266 793
Personnel-temps régulier	2	89 287	86 406	2 213 774
Temps supplémentaire	3	2 222	1 949	70 367
Primes	4	XXXX	XXXX	258 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 616	6 079	288 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 107	99 631	3 098 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 933	18 568	501 204
Particuliers	9	8 250	8 183	171 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 183	26 751	672 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	487 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 290	126 382	4 258 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 584 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 277 110
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 861 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 290	126 382	8 119 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			234
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 290	126 382	8 117 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	1 247	37 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 641	125 135	8 080 128

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	247 970	247 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 970	247 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 553	87 031	1 423	84 342
Personnel-temps régulier	2	23 956	677 802	24 639	774 454
Temps supplémentaire	3	587	23 382	590	27 388
Primes	4	XXXX	73 300	XXXX	20 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 096	861 515	26 652	906 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 983	155 431	5 039	164 916
Particuliers	9	1 852	44 363	1 612	49 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 835	199 794	6 651	214 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 837	XXXX	144 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 931	1 197 146	33 303	1 265 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 318 193	XXXX	1 699 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 990	XXXX	1 180 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 189 183	XXXX	2 879 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 931	3 386 329	33 303	4 145 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 189 183	XXXX	2 879 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 931	3 386 329	33 303	4 138 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			506	26 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 931	3 386 329	32 797	4 112 057

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	679	541	12 063
Temps supplémentaire	3	26	27	819
Primes	4	XXXX	XXXX	2 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705	568	15 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104	126	2 814
Particuliers	9	5	182	3 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	308	6 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	814	876	24 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	814	876	73 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	814	876	73 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	814	876	73 317

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	4 900	3 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 900	3 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,08	18,88
	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 2020 - AUDITÉE

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

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	2 640	125 751		
Personnel-temps régulier	2	441	19 457		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 750	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 081	147 958		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	743	33 261		
Particuliers	9	2 129	88 036	1 813	66 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 872	121 297	1 813	66 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 508	XXXX	6 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 953	302 763	1 813	73 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 953	303 191	1 813	73 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 482	90 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 482	90 478		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 471	212 713	1 813	73 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 471	212 713	1 813	73 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 310	54 606		
Personnel-temps régulier	2	441	19 457		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	777	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	74 840		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	19 386		
Particuliers	9	248	8 580		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	704	27 966		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 865	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 455	116 671		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 455	116 767		
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	2 455	116 767		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 455	116 767		

		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	
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

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				
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	1 874	79 082		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 874	79 082		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 221	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	88 303		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 874	88 351		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 874	88 351		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 874	88 351		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	71 145		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 973	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 330	73 118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	13 875		
Particuliers	9	7	374	1 813	66 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	14 249	1 813	66 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 422	XXXX	6 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	97 789	1 813	73 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	98 073	1 813	73 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 482	90 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 482	90 478		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142	7 595	1 813	73 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142	7 595	1 813	73 512

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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				
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	49 468	XXXX	45 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 468	XXXX	45 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 468		45 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 361		16 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 361		16 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 107		28 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 107		28 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 680	92 052	3 168	201 660
Personnel-temps régulier	2	3 277	145 365	3 844	148 002
Temps supplémentaire	3	112	4 952	38	1 834
Primes	4	XXXX	11 683	XXXX	7 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 069	254 052	7 050	359 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	895	42 453	1 362	71 545
Particuliers	9			371	19 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	42 453	1 733	90 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 440	XXXX	52 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 964	328 945	8 783	503 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 057	XXXX	8 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057	XXXX	8 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 964	330 002	8 783	511 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 964	330 002	6 486	407 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 964	330 002	6 486	407 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	2 297	104 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 297	104 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-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				
Personnel-temps régulier	2			700	18 437
Temps supplémentaire	3			4	266
Primes	4	XXXX		XXXX	441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			704	19 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	296
Particuliers	9			732	19 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10			744	19 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 448	44 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 448	113 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 448	101 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 448	101 017

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

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			700	18 437
Temps supplémentaire	3			4	266
Primes	4	XXXX		XXXX	441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			704	19 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	296
Particuliers	9			732	19 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10			744	19 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 448	44 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 448	113 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 448	101 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 448	101 017

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien autonomie personnes âgées

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			700	18 437
Temps supplémentaire	3			4	266
Primes	4	XXXX		XXXX	441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			704	19 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	296
Particuliers	9			732	19 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10			744	19 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 448	44 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 448	113 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 448	101 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 448	101 017

		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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			43	5 341
Personnel-temps régulier	2	340	15 125	6 022	213 293
Temps supplémentaire	3			692	34 882
Primes	4	XXXX		XXXX	3 405
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	4 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340	15 125	6 844	261 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 505	223	7 401
Particuliers	9			159	5 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 505	382	12 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 939	XXXX	38 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402	19 569	7 226	312 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 250	XXXX	113 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 250	XXXX	133 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402	31 819	7 226	446 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 250	XXXX	133 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402	31 819	7 226	446 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			355	72 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402	31 819	6 871	373 683

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

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			1	118
Personnel-temps régulier	2	340	15 125	1 229	42 890
Temps supplémentaire	3			57	3 132
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340	15 125	1 287	46 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 505	90	2 966
Particuliers	9			63	2 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 505	153	5 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 939	XXXX	6 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402	19 569	1 440	58 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 250	XXXX	87 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 250	XXXX	87 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402	31 819	1 440	146 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 250	XXXX	87 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402	31 819	1 440	146 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402	31 819	1 440	146 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût / parcours soins services CPSS

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			916	31 109
Temps supplémentaire	3			2	74
Primes	4	XXXX		XXXX	145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			918	31 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			89	2 959
Particuliers	9			63	2 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10			152	5 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 070	41 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 070	41 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 070	41 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 070	41 789

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système information laboratoire

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	118
Personnel-temps régulier	2	340	15 125	313	11 781
Temps supplémentaire	3			55	3 058
Primes	4	XXXX		XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340	15 125	369	15 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 505	1	7
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 505	1	7
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 939	XXXX	1 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402	19 569	370	16 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 250	XXXX	87 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 250	XXXX	87 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402	31 819	370	104 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 250	XXXX	87 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402	31 819	370	104 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402	31 819	370	104 362

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			42	5 223
Personnel-temps régulier	2			4 793	170 403
Temps supplémentaire	3			635	31 750
Primes	4	XXXX		XXXX	3 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	4 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 557	215 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			133	4 435
Particuliers	9			96	3 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10			229	7 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 786	254 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 786	300 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 786	300 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			355	72 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 431	227 532

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

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	3 432	124 706		
Temps supplémentaire	3	1	11		
Primes	4	XXXX	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	124 757		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	842	31 375		
Particuliers	9	193	7 077		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 035	38 452		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 515	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 468	181 724		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 468	182 248		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 468	182 248		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 468	182 248		

	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	449			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,90	XXXX	
B - L'usager	30	388	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,71	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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	3 432	124 706		
Temps supplémentaire	3	1	11		
Primes	4	XXXX	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	124 757		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	842	31 375		
Particuliers	9	193	7 077		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 035	38 452		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 515	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 468	181 724		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 468	182 248		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 468	182 248		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 468	182 248		

	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	449			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,90	XXXX	
B - L'usager	30	388	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,71	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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	205 832	178 157	5 860 482
Temps supplémentaire	3	1 543	2 572	107 876
Primes	4	XXXX	XXXX	38 339
Main-d'oeuvre indépendante	5		11 379	487 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 375	192 108	6 494 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 054	41 175	1 371 107
Particuliers	9	36 144	43 050	1 099 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 198	84 225	2 470 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 156 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 573	276 333	10 121 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	421 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	464 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 573	276 333	10 585 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 573	276 333	10 584 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 002	10 665	390 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 571	265 668	10 194 241

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	158 446	132 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 446	132 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,11
B - L'usager	30	1 601	1 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 189,17

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	102 912	84 833	2 813 616
Temps supplémentaire	3	1 440	1 128	51 019
Primes	4	XXXX	XXXX	22 036
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 352	85 961	2 886 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 307	20 961	695 372
Particuliers	9	20 415	25 784	662 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 722	46 745	1 357 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	604 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 074	132 706	4 848 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	251 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	270 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 074	132 706	5 118 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 074	132 706	5 117 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 393	7 479	262 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 681	125 227	4 855 010

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	66 793	52 732	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 793	52 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,87	92,09
B - L'usager	30	726	612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 346,86	7 933,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 221	17 145	540 832
Temps supplémentaire	3	3	37	1 656
Primes	4	XXXX	XXXX	1 303
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 224	17 182	543 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 997	3 911	127 614
Particuliers	9	1 221	4 122	73 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 218	8 033	201 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 442	25 215	843 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 560
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 442	25 215	865 767
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	22 442	25 215	865 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84	2 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 442	25 131	863 107

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 590	10 255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 590	10 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,52	84,16
B - L'usager	30	28	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 320,00	22 713,34

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

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	85 699	2 689 312	76 179
Temps supplémentaire	3	100	2 922	1 407
Primes	4	XXXX	5 401	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 799	2 697 635	88 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 750	587 983	16 303
Particuliers	9	14 508	352 445	13 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 258	940 428	29 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 057	4 109 527	118 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 294	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 630	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 924	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 057	4 228 451	118 412
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 057	4 228 451	118 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	609	21 130	3 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 448	4 207 321	115 310

	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	81 063		69 231
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 063		69 231
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,90	XXXX
B - L'usager	30	847	XXXX	768
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 967,32	XXXX

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 299	1 189 955	39 186	1 420 291
Temps supplémentaire	3	355	13 115	477	17 744
Primes	4	XXXX	6 595	XXXX	6 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	19 399	(1)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 766	1 229 064	39 662	1 444 249
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 007	98 935	3 045	99 457
Particuliers	9	639	19 906	810	21 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 646	118 841	3 855	121 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 589	XXXX	205 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 412	1 512 494	43 517	1 770 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		45 370		65 273
Fournitures et autres charges	14		1 596 605		1 093 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 641 975		1 159 151
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 154 469		2 929 750
	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		49 011		20 379
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		49 011		20 379
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 203 480		2 950 129
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 984 071		1 671 847
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		700 769		667 390
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 684 840		2 339 237
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(518 640)		(610 892)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		523		523

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 717	5 338	215 332
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 717	5 338	215 673
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	145	123	5 317
Particuliers	9	8	1	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	124	5 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 870	5 462	249 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	33 772		5 355
Fournitures et autres charges	14	666 438		385 412
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	700 210		390 767
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	826 603		640 256
	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	92		310
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	92		310
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	826 695		640 566
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	806 695		639 761
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	20 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	826 695		639 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(805)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 002	1 189	52 224
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 002	1 189	52 224
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 002	1 189	58 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	2 307		1 588
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 307		1 588
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	46 499		60 081
	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			42
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			42
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	46 499		60 123
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	46 499		60 123
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	46 499		60 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 715	66 595	4 149	163 108
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 715	66 664	4 149	163 449
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	145	6 191	123	5 317
Particuliers	9	8	323	1	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	6 514	124	5 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 023	XXXX	22 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	82 201	4 273	190 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 772		5 355
Fournitures et autres charges	14		664 131		383 824
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		697 903		389 179
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		780 104		580 175
	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		92		268
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		92		268
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		780 196		580 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		760 196		579 638
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		780 196		579 638
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(805)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 601	1 420	61 176
Temps supplémentaire	3	8	4	169
Primes	4	XXXX	XXXX	432
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 609	1 424	61 777
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	87	50	2 072
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	50	2 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 696	1 474	71 419
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	829		4 074
Fournitures et autres charges	14	41 082		19 470
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	41 911		23 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	174 937		94 963
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	2 773		601
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 773		601
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	177 710		95 564
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	68 805		52 207
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	50 857		21 320
TOTAL (L.28 à L.30)	31	119 662		73 527
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(58 048)		(22 037)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	911	3 400	123 027
Temps supplémentaire	3		4	138
Primes	4	XXXX	XXXX	189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	911	3 404	123 354
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2	47	1 589
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	47	1 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	913	3 451	141 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			5 021
Fournitures et autres charges	14	325 440		178 847
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	325 440		183 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	368 464		325 603
	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	360		691
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	360		691
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	368 824		326 294
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	315 491		216 375
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 333		109 919
TOTAL (L.28 à L.30)	31	368 824		326 294
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	523		523

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 955	3 211	114 543
Temps supplémentaire	3	11	21	913
Primes	4	XXXX	XXXX	915
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 966	3 232	116 371
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	180	86	2 903
Particuliers	9		14	263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	100	3 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 146	3 332	134 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	31		128
Fournitures et autres charges	14	19 640		9 746
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 671		9 874
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	181 625		144 274
	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	1 337		1 333
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 337		1 333
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	182 962		145 607
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	56 489		44 528
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	62 473		37 275
TOTAL (L.28 à L.30)	31	118 962		81 803
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(64 000)		(63 804)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 955	3 211	114 543
Temps supplémentaire	3	11	21	913
Primes	4	XXXX	XXXX	915
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 966	3 232	116 371
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	180	86	2 903
Particuliers	9		14	263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	100	3 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 146	3 332	134 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	31		128
Fournitures et autres charges	14	19 640		9 746
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 671		9 874
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	181 625		144 274
	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	1 337		1 333
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 337		1 333
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	182 962		145 607
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	56 489		44 528
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	62 473		37 275
TOTAL (L.28 à L.30)	31	118 962		81 803
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(64 000)		(63 804)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 976	2 738	107 533
Temps supplémentaire	3	5	114	5 426
Primes	4	XXXX	XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	2 852	113 180
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	81	384	13 023
Particuliers	9	298	88	1 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	472	14 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 360	3 324	144 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 875		50 087
Fournitures et autres charges	14	97 361		95 944
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	104 236		146 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	213 656		290 609
	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	620		370
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	620		370
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	214 276		290 979
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	170 735		246 313
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	28 541		29 668
TOTAL (L.28 à L.30)	31	199 276		275 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(15 000)		(14 998)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 507	6 401	255 517
Temps supplémentaire	3	222	89	3 739
Primes	4	XXXX	XXXX	1 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 729	6 490	260 992
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	475	264	9 755
Particuliers	9	36	21	395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511	285	10 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 240	6 775	303 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	48		
Fournitures et autres charges	14	31 077		19 356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 125		19 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	381 100		322 804
	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	41 531		13 674
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	41 531		13 674
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	422 631		336 478
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	20 977		39 461
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	401 654		297 017
TOTAL (L.28 à L.30)	31	422 631		336 478
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	237	412	19 910
Temps supplémentaire	3		4	183
Primes	4	XXXX	XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237	416	20 203
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	412	417	12 835
Particuliers	9	28	14	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	431	13 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677	847	38 451
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	596		608
Fournitures et autres charges	14	5 810		1 369
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 406		1 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	33 052		40 428
	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	688		1 696
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	688		1 696
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	33 740		42 124
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 002		3 317
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 165		38 807
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 167		42 124
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(21 573)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 395	16 266	523 253
Temps supplémentaire	3	109	241	7 176
Primes	4	XXXX	XXXX	2 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	(1)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 616	16 506	532 699
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 625	1 674	51 963
Particuliers	9	269	672	18 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 894	2 346	70 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 510	18 852	687 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 219		
Fournitures et autres charges	14	409 757		383 734
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	412 976		383 734
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	975 032		1 070 813
	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	1 610		1 704
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 610		1 704
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	976 642		1 072 517
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	542 877		429 885
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	73 746		133 384
TOTAL (L.28 à L.30)	31	616 623		563 269
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(360 019)		(509 248)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	14	700		
Personnel-temps régulier	2	5 687	205 865	6 260	228 014
Temps supplémentaire	3	10	498	98	4 718
Primes	4	XXXX	44	XXXX	150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 711	207 107	6 358	232 882
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 084	41 910	1 211	45 731
Particuliers	9	1 000	35 243	282	10 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 084	77 153	1 493	56 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 254	XXXX	34 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 795	322 514	7 851	323 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		135		65
Fournitures et autres charges	14		225 860		234 852
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		225 995		234 917
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		548 509		558 278
	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		2 108		3 713
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 108		3 713
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		550 617		561 991
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		475 773		399 840
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 720		159 131
TOTAL (L.28 à L.30)	31		505 493		558 971
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(45 124)		(3 020)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 329		14 835

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 050	147 588	3 985	161 881
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 050	147 588	3 985	161 881
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	801	31 335	1 048	41 218
Particuliers	9	664	22 382	72	2 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 465	53 717	1 120	44 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 859	XXXX	23 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 515	229 164	5 105	229 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 700		2 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 700		2 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		231 864		231 864
	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		231 864		231 864
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		231 864		231 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		231 864		231 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	14	700		
Personnel-temps régulier	2	1 637	58 277	2 275	66 133
Temps supplémentaire	3	10	498	98	4 718
Primes	4	XXXX	44	XXXX	150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 661	59 519	2 373	71 001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	283	10 575	163	4 513
Particuliers	9	336	12 861	210	7 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	619	23 436	373	11 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 395	XXXX	11 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 280	93 350	2 746	94 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		135		65
Fournitures et autres charges	14		223 160		232 152
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		223 295		232 217
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		316 645		326 414
	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		2 108		3 713
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 108		3 713
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		318 753		330 127
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		243 909		167 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 720		159 131
TOTAL (L.28 à L.30)	31		273 629		327 107
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(45 124)		(3 020)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 329		14 835

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	14	700	
Personnel-temps régulier	2	316	8 103	1 021
Temps supplémentaire	3	2	89	22
Primes	4	XXXX	44	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332	8 936	1 043
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	47	1 254	77
Particuliers	9	246	9 825	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	11 079	274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 867	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625	22 882	1 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	135		17
Fournitures et autres charges	14	18 439		35 503
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 574		35 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 456		79 248
	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	1 000		323
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 000		323
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	42 456		79 571
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	14 324		17 677
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	15 484		20 577
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29 808		38 254
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 648)		(41 317)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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		6 350		12 113
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 350		12 113
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 350		12 113
	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		1 108		424
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 108		424
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 458		12 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 458		12 537
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 458		12 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 321	50 174	1 254	37 563
Temps supplémentaire	3	8	409	76	3 767
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329	50 583	1 330	41 330
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	236	9 321	86	2 628
Particuliers	9	90	3 036	13	361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	12 357	99	2 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 528	XXXX	6 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 655	70 468	1 429	50 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				48
Fournitures et autres charges	14		198 371		184 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		198 371		184 584
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		268 839		235 053
	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				2 966
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 966
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		268 839		238 019
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		229 585		150 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 778		126 017
TOTAL (L.28 à L.30)	31		236 363		276 316
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(32 476)		38 297
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 329		14 835

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 419	5 556	220 315
Temps supplémentaire	3	1 88	3	119
Primes	4	XXXX	XXXX	3 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 420	5 559	223 836
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 080	1 143	46 445
Particuliers	9	421	479	17 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	1 622	64 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 921	7 181	323 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 404		550
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 404		550
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	320 425		323 918
	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	320 425		323 918
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	320 425		323 918
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	320 425		323 918
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 419	5 556	220 315
Temps supplémentaire	3	1	3	119
Primes	4	XXXX	XXXX	3 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 420	5 559	223 836
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 080	1 143	46 445
Particuliers	9	421	479	17 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	1 622	64 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 921	7 181	323 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 404		550
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 404		550
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	320 425		323 918
	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	320 425		323 918
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	320 425		323 918
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	320 425		323 918
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 694	1 776	94 041
Personnel-temps régulier	2	24 658	27 167	962 144
Temps supplémentaire	3	14	81	5 614
Primes	4	XXXX	XXXX	8 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 366	29 024	1 070 288
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 443	5 468	195 529
Particuliers	9	3 398	1 061	32 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 841	6 529	227 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	252 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 207	35 553	1 550 196
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	114 276		66 086
Fournitures et autres charges	14	236 537		161 123
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	350 813		227 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 840 041		1 777 405
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	33 076		32 373
Autres frais généraux (préciser)	24			8
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	33 076		32 381
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 873 117		1 809 786
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 873 117		1 806 296
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			3 490
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 873 117		1 809 786
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 378	97 099	1 932	53 109
Temps supplémentaire	3	55	2 285	3	104
Primes	4	XXXX	41	XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	99 425	1 935	53 321
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	708	21 054	435	12 698
Particuliers	9	10	412	49	1 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	21 466	484	14 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 780	XXXX	9 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 151	136 671	2 419	76 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		62 997		1 100
Fournitures et autres charges	14		89 558		33 210
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		152 555		34 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		289 226		111 032
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		289 226		111 032
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		289 226		111 032
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		289 226		111 032
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		38 668		20 930

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 378	1 932	53 109
Temps supplémentaire	3	55	3	104
Primes	4	XXXX	XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	1 935	53 321
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	708	435	12 698
Particuliers	9	10	49	1 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	484	14 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 151	2 419	76 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	62 997		1 100
Fournitures et autres charges	14	89 558		33 210
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	152 555		34 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	289 226		111 032
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	289 226		111 032
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	289 226		111 032
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	289 226		111 032
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	38 668		20 930

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 063	63 511	1 776 958
Temps supplémentaire	3	777	896	49 209
Primes	4	XXXX	XXXX	464 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 840	64 407	2 290 225
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 216	10 984	297 247
Particuliers	9	2 784	4 487	117 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 000	15 471	414 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	356 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 840	79 878	3 061 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	54 379		44 191
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	54 379		44 191
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 110 888		3 105 771
	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	3 110 888		3 105 771
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 110 888		3 105 771
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 110 888		3 105 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 400	70 002	1 464	78 139
Personnel-temps régulier	2	33 690	876 007	34 830	946 127
Temps supplémentaire	3	29	1 025	178	6 574
Primes	4	XXXX	5 692	XXXX	5 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 119	952 726	36 472	1 036 213
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 044	199 819	7 191	201 255
Particuliers	9	2 875	73 644	4 163	83 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 919	273 463	11 354	284 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 283	XXXX	184 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 038	1 396 472	47 826	1 505 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 793		2 951
Fournitures et autres charges	14		2 222 318		2 389 459
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 238 111		2 392 410
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 634 583		3 897 882
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		40 924		40 924
Administration	23		139 132		140 523
Autres frais généraux (préciser)	24				23
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		180 056		181 470
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 814 639		4 079 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 776 615		4 016 027
Revenus de type commercial	29		43 929		68 336
Revenus d'autres sources	30				106
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 820 544		4 084 469
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 905		5 117
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		45		

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 comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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 comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 064	403	8 397
Temps supplémentaire	3		3	76
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 064	406	8 474
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	128	41	855
Particuliers	9	10		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	41	855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202	447	10 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			226
Fournitures et autres charges	14	132 850		128 130
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	132 850		128 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	175 051		138 982
	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	17		458
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17		458
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	175 068		139 440
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	181 353		148 779
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	181 353		148 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 285		9 339
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	616	12 659	403	8 397
Temps supplémentaire	3			3	76
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616	12 659	406	8 474
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45	847	41	855
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	847	41	855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873	XXXX	1 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	661	15 379	447	10 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				226
Fournitures et autres charges	14		130 115		128 130
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		130 115		128 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 494		138 982
	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		17		458
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17		458
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		145 511		139 440
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		151 796		148 779
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 796		148 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 285		9 339
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	616	12 659	403	8 397
Temps supplémentaire	3			3	76
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616	12 659	406	8 474
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45	847	41	855
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	847	41	855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873	XXXX	1 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	661	15 379	447	10 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				226
Fournitures et autres charges	14		130 115		128 130
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		130 115		128 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 494		138 982
	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		17		458
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17		458
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		145 511		139 440
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		151 796		148 779
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 796		148 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 285		9 339
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	448	19 756		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448	19 766		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	83	3 487		
Particuliers	9	10	421		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	3 908		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 148	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541	26 822		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 735		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 735		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 557		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		29 557		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 557		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 557		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	448	19 756	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	10	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448	19 766	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	83	3 487	
Particuliers	9	10	421	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	3 908	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 148	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541	26 822	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		2 735	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 735	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17		29 557	
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		29 557	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		29 557	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 557	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0	
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 470	7 648	169 350
Temps supplémentaire	3	238	345	10 341
Primes	4	XXXX	XXXX	7 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 643	21 152	606 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 351	29 145	793 717
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 612	1 491	34 105
Particuliers	9	736	254	6 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 348	1 745	40 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 699	30 890	866 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	949 800		1 206 903
Fournitures et autres charges	14	499 631		609 091
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 449 431		1 815 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 497 740		2 682 967
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	9 009		9 009
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			13 441
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	9 009		22 450
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 506 749		2 705 417
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 737 419		5 570 765
Revenus d'autres sources	30	1 516 895		1 516 895
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 254 314		7 087 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 747 565		4 382 243
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	13 441		203 885

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		8	216
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8	216
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		8	216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	37 769		47 316
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	37 769		47 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	37 769		47 532
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	5 395		5 395
Entretien des installations	20	910		910
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	11 674		11 674
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 979		17 979
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	55 748		65 511
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	332 187		323 387
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	332 187		323 387
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	276 439		257 876
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
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			
Fournitures et autres charges	14	22 695		143 445
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 695		143 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 695		143 445
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 522		2 522
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 217		145 967
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	10 496		28 714
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 496		28 714
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(14 721)		(117 253)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	9 210		9 210

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 comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 547		1 547
Entretien des installations	20		1 547		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		1 742		1 742
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 122		5 122
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		5 122		5 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 122)		(5 122)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	92	94	4 827
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	94	4 827
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8	2	84
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	2	84
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	96	5 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	235		(511)
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	235		(511)
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 943		4 897
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 943		4 897
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	4 965		6 443
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 965		6 443
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22		1 546
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	92	94	4 827
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	94	4 827
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8	2	84
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	2	84
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	96	5 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	235		(511)
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	235		(511)
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 943		4 897
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 943		4 897
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	4 965		6 443
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 965		6 443
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22		1 546
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	404 756	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	231 864	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	10 946 890	51
Revenus de type commercial	4		5 997 645	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 347 012	52
TOTAL (L.01 à L.05)	6		19 928 167	249 383
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	16 008 333	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	249 383
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		16 008 333	249 383
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 919 834	0

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 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

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2	10 107 939		2 465 800	12 573 739
Informatique - Projets	3			1 780 204	1 780 204
TOTAL (L.01 à L.03)	4	10 107 939		4 246 004	14 353 943

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	83 735	82 832	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 495 295	3 190 747	
Travailleurs sociaux	3	1 166 594	1 005 075	
Autres professionnels de la santé	4	530 835	437 961	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	191 239	180 001	
Pharmacien communautaire	7	29 233	38 933	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	543 167	517 276	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	1 196		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		2 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 041 294	5 454 825	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	50 278	46 759	
Personnel infirmier	14	811 195	843 343	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	992 467	978 975	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	77 225	77 067	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 931 165	1 946 144	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	192 904	169 133	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	110 715	102 047	
Personnel de soutien administratif	22	579 503	528 774	
Personnel infirmier-clinique	23	310 613	272 335	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	420 789	368 935	
Autres ressources humaines	25	83 693	73 379	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	251 077	220 135	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 949 294	1 734 738	

DÉTAIL DU BUDGET ET 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 :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 422	2 716 798
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	267	172 523
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 689	2 889 321

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	5 864 618	5 964 410	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	5 864 618	5 964 410	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	4 347 723	4 447 515	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 516 895	1 516 895	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 516 895	1 516 895	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 516 895	1 516 895	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 382 243	4 747 565	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 516 895	1 516 895	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 516 895	1 066 895	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 382 243	5 197 565	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		1 790 132	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25		1 790 132	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	334	6 299 254
TOTAL (L.04 + L.05)	6	334	6 299 254
TOTAL (L.03 + L.06)	7	334	6 299 254
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.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800					63 765	63 765	53
4116 - Assignment temporaire					626	626	
413210 - Assignment temporaire					7 655	7 655	
5202 - Assignment temporaire					5 287	5 287	
5516 - COVID					12 794	12 794	
5517 - COVID					7 686	7 686	
5521 - COVID					23 919	23 919	
5533 - COVID					9 397	9 397	
5534 - COVID					552	552	
5536 - COVID					7 507	7 507	
5537 - COVID					106	106	
5546 - COVID					13 966	13 966	
5700 - COVID					461	461	
5810 - COVID					3 955	3 955	
5850 - COVID					1 825	1 825	
5942 - Assignment temporaire					13 944	13 944	
6 052					425 773	425 773	54
6273 - Assignment temporaire					9 337	9 337	
6303 - Assignment temporaire					33 386	33 386	
630401 - COVID					1 438	1 438	
6380 - Assignment temporaire					5 840	5 840	
6390 - COVID					2 859	2 859	
653102 - Assignment temporaire					1 832	1 832	
6540 - Assignment temporaire					16 107	16 107	
6570 - Assignment temporaire					31 259	31 259	
6620 - COVID					32	32	
6670 - COVID					2 354	2 354	
6680 - COVID					5 841	5 841	
6762 - COVID					1 436	1 436	
6764 - Assignment temporaire					41 934	41 934	
6766 - COVID					11 922	11 922	
6785 - Assignment temporaire					30 798	30 798	
7 303					329 114	329 114	55
7 930	96 195				7 828	104 023	56
DÉTAILS : VOIR NOTE					12 349 021	12 349 021	57
TOTAL (L.01 à L.36)	96 195				13 481 566	13 577 751	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

30 **RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES ENTITÉS DU PRIMÈTRE - CHARGES
CHARGES SOCIALES
(Page 612-00, Ligne 14, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Fonds des services de santé (F.S.S.)	<u>22 267 898 \$</u>
TOTAL :	<u>22 267 898 \$</u>

31 **RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES ENTITÉS DU PRIMÈTRE - CHARGES
PRODUITS SANGUINS
(Page 612-00, Ligne 16, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Héma-Québec	<u>44 301 077 \$</u>
TOTAL :	<u>44 301 077 \$</u>

32 **RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS - CHARGES
ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS LES DÉPENSES NON
CAPITALISABLES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS
(Page 612-00, Ligne 21, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	500 764 \$
CISSS de Laurentides	1 341 330
CIUSSS de la Capitale Nationale	49 033
CIUSSS du nord de l'île de Montréal	5 965
CHUM	<u>1 230</u>
TOTAL :	<u>1 898 322 \$</u>

33 **RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES ENTITÉS DU PRIMÈTRE - CHARGES
ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS LES DÉPENSES NON
CAPITALISABLES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS
(Page 612-00, Ligne 21, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
FRISSS	1 622 644 \$
Centre de services partagées CSPQ	9 104
INSPQ	154
SQI	39
Régie du bâtiment du québec	3 932
Société de l'assurance automobile du Québec	4 888
Fonds des registres	<u>165</u>
TOTAL :	<u>1 640 926 \$</u>

34 **ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - PASSIFS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SSS
(Page 619-00, Ligne 21, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Financement-Québec	5 544 308 \$
Fonds de financement	<u>284 675 290 \$</u>
TOTAL :	<u>290 219 598 \$</u>

35 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA
CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS
LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(Page 625-01, Ligne 16, Clonnes 01)**

Description	Colonne 01
MSSS-Montant alloué-Immo-écart de financement Réforme comptable	(11 568 388) \$
MSSS-Montant alloué-Remboursement de capital dette	(20 549 069)
CISSS de Lanaudières-transfert d'immobilisations Optilab	<u>(110 218)</u>
TOTAL :	<u>(32 227 675) \$</u>

36 **CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**
(Page 630-00, Ligne 14, Colonne 03)

Description	Colonne 03
CEGEP	120 460 \$
Commissions scolaires	357
Régie Assurance Maladie du Québec	1 140 809
Université du Québec à Montréal	24 091
Université du Québec et ses universités constituantes	1 880
Société Québécoise des Infrastructures	<u>219 094</u>
TOTAL :	<u>1 506 691 \$</u>

37 **DETTES À LONG TERME**
DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 634-00, Ligne 04, colonne 05)

Description	Colonne 05
Valeur nominale au 31-03-2019	19 503 870 \$
Remboursement 2019-2020	<u>(851 274)</u>
Valeur comptable au 31-03-2020	<u>18 652 596 \$</u>

Dette à taux d'intérêt fixe de 2,921% échéant le 31 décembre 2036

38 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE**
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS D'ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Construction GESMO INC.	1 677 382 \$
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000\$	<u>10 367 006</u>
TOTAL :	<u>12 044 388 \$</u>

39 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Société québécoise des infrastructures	<u>6 942 124 \$</u>
TOTAL :	<u>6 942 124 \$</u>

40 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 04)**

Description	Colonne 04
6827853 Canada Inc	8 224 513
800, Chomedey Nova Scotia Inc.	5 583 595
Jewish Rehabilitation Hospital Foundation	1 143 325
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000\$	<u>2 964 483</u>
TOTAL :	<u>17 915 916 \$</u>

41 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
AUTRES CONTRATS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 06)**

Description	Colonne 06
Aide financière à l'adoption	<u>166 660 \$</u>
TOTAL :	<u>166 660 \$</u>

42 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
RI-RTF-RNI ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
(Page 635-01, Ligne 12, Colonne 01)**

Description	Colonne 01
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	102 748 \$
1104-5184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	<u>49 091</u>
TOTAL :	<u>151 839 \$</u>

43 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 635-01, Ligne 12, Colonne 06)**

Description	Colonne 06
Buanderie Blanchelle	15 759 975 \$
Corps Canadien des Commissionnaires	4 662 500
Med Express Inc.	3 509 119
Société Alzheimer de Laval	2 911 996
Canon	2 625 415
Clinique chirurgicale d'orthopédie de Laval	2 604 264
Elekta Canada Inc.	2 182 965
6771581 Canada Inc. / Groupe Phoenix services alimentaires	1 516 424
OPTILAB Lanaudière	1 515 171
Baxter	1 458 631
Enviro connexions	1 380 608
Medi-Select Ltée	1 221 097
Siemens Santé Limitée	1 126 401
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000\$	<u>23 090 200</u>
TOTAL :	<u>65 564 766 \$</u>

44 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE
LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
ACHATS DE SERVICES EN CHSLD - TIERS HORS PÉRIMÈTRE
(Page 635-02, Ligne 12, Colonne 04)**

Description	Colonne 04
CHSLD privés (liste confidentielle)	<u>36 823 613 \$</u>
TOTAL :	<u>36 823 613 \$</u>

45 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS
HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
ACHATS DE SERVICES EN CHSLD
(Page 635-04, Ligne 05, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
Reclassement conformément au courriel du MSSS du 26 juin 2020	(45 224 614) \$

46 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS
HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
TYPE "TRANSFERTS" - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
(Page 635-04, Ligne 09, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Redressement au solde du début conformément au courriel du MSSS du 1er avril 2020, pour les organismes communautaires (PSOC) au montant de 15 747 700\$	(15 747 700) \$

47 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS
HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
TYPE "TRANSFERTS" - ACHATS DE SERVICES EN CHSLD
(Page 635-04, Ligne 10, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
Reclassement conformément au courriel du MSSS du 26 juin 2020	45 224 614 \$

48 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
VENTES DE BIENS ET SERVICES
(Page 636-00, Ligne 12, Colonne 01)**

Description	Colonne 01
Service correctionnel Canada	<u>1 097 375 \$</u>
TOTAL :	<u>1 097 375 \$</u>

49 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - AUTRES REVENUS
(Page 636-00, Ligne 12, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Groupe Compass Ltée	1 483 333 \$
CPE Claire-Joie	10 859
Consortium de recherche en oncologie clinique (Q-CROC)	22 500
Bell	69 367
Fido	119 817
Rogers	26 260
Telus	58 373
Vidéotron	<u>7 689</u>
TOTAL :	<u>1 798 198 \$</u>

50 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(Page 636-00, Ligne 12, Colonne 04)**

Description	Colonne 04
Agence de la santé publique du Canada	<u>1 159 320 \$</u>
TOTAL :	<u>1 159 320 \$</u>

51 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES
(Page 661-00, Ligne 03, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Services aides techniques	3 964 490 \$
Résidents et Internes	3 105 771
Santé au travail	1 806 296
Recherche	1 671 849
Enseignement médical	111 032
Projets pilotes	138 673
Divers	<u>148 779</u>
TOTAL :	<u>10 946 890 \$</u>

52 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - REVENUS D'AUTRES SOURCES
(Page 661-00, Ligne 05, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Revenus stationnement OBE	1 516 895 \$
Recherche	667 388
Divers	<u>162 729</u>
TOTAL :	<u>2 347 012 \$</u>

53 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS - 7800
(Page 692-00, Ligne 02, Colonne 05)**

Description	Assignment temporaire	COVID	Colonne 05
7801	27 259 \$	9 848 \$	37 107 \$
7802	<u>12 116</u>	<u>14 542</u>	<u>26 658</u>
TOTAL :	<u>39 375 \$</u>	<u>24 390 \$</u>	<u>63 765 \$</u>

54 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS - 6052**
(Page 692-00, Ligne 18, Colonne 05)

Description	Colonne 05
6052 - Assignment temporaire	171 889 \$
6052 - COVID	17 169
6052 - Projet Ratio en chirurgie	<u>236 715</u>
TOTAL	<u>425 773 \$</u>

55 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS - 7303**
(Page 692-00, Ligne 34, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7303 - Assignment temporaire	33 684 \$
7303 - COVID	124 269
7303 - OPTILAB	<u>171 161</u>
TOTAL :	<u>329 114 \$</u>

56 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS - 7930**
(Page 692-00, Ligne 35, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7930 - Prêt de service sans compensation	96 195 \$
7930 - COVID	<u>7 828</u>
TOTAL :	<u>104 023 \$</u>

57

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(Page 692-00, Ligne 36, Colonne 05)

Description	Assignation temporaire	COVID	Colonne 05
4112	66 639 \$	869 \$	67 508 \$
4114	657	218	875
413220	6 970	2 517	9 487
4133	15 055	197	15 252
5100	36 924	210	37 134
5201	145 884	4 916	150 800
5203	7 522	1 142	8 664
5401	33 032	124	33 156
5402	84 372	8 890	93 262
5501	270 267	22 435	292 702
5502	131 501	3 564	135 065
5504	29 991	409	30 400
5860	2 794	393	3 187
5900	14 632	2 739	17 371
5910	99 791	10 314	110 105
5930	100 385	9 623	110 008
5941	32 579	2 300	34 879
5950	13 846	9	13 855
5970	11 511	7 345	18 856
5981	24 504	14 299	38 803
5982	72 785	2 951	75 736
5983	14 058	2 551	16 609
6000	119 558	47 168	166 726
6023	190 045	8 167	198 212
6051	953 710	149 982	1 103 692
6053	105 085	63 899	168 984
6055	5 113	311	5 424
6056	52 987	5 146	58 133
6058	185 114	5 406	190 520
6060	374 276	25 289	399 565
6070	20 876	3 712	24 588
6090	4 481	34 381	38 862
6160	1 092 672	30 261	1 122 933
6173	321 873	25 158	347 031
6202	48 758	648	49 406
6240	364 033	36 921	400 954
6274	3 200	112	3 312
6302	77 710	8 338	86 048
630402	20 535	1 441	21 976
630701	146 597	301 314	447 911
6322	32 834	3 651	36 485
6332	126 993	3 766	130 759
6364	247 990	14 976	262 966
6430	12 928	8 424	21 352
6513	88 747	4 869	93 616
653101	680 421	19 015	699 436
656101	219 249	6 069	225 318
6564	13 518	8 762	22 280
6565	49 062	5 021	54 083
6590	2 079	689	2 768
Sous-Total :	<u>6 776 143 \$</u>	<u>920 911 \$</u>	<u>7 697 054 \$</u>

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (suite)
(Page 692-00, Ligne 36, Colonne 05)

Description	Assignation temporaire	COVID	Colonne 05
Sous-Total reporté :	6 776 143 \$	920 911 \$	7 697 054 \$
6610	47 801	1 046	48 847
6710	58 386	12 801	71 187
6720	10 208	3 217	13 425
6731	4 034	8 658	12 692
6751	1 013	18	1 031
6752	1 713	34	1 747
6770	92 474	754	93 228
6781	1 979	50	2 029
6791	210 856	9 009	219 865
6792	3 141	200	3 341
6793	-	33	33
6794	3 023	30	3 053
6795	-	523	523
6803	7 300	20 327	27 627
6804	15 002	42 525	57 527
6805	2 547	6 013	8 560
6806	561	2 134	2 695
6831	78 725	3 534	82 259
6832	670	4 330	5 000
6833	5 624	2 165	7 789
6834	75 122	457	75 579
6835	3 819	-	3 819
6836	9 945	-	9 945
6839	84 051	4 639	88 690
6841	57 462	1 892	59 354
6845	837	22	859
684901	-	3 953	3 953
6861	-	23	23
6862	74 121	925	75 046
6865	-	72	72
6870	258 137	10 953	269 090
6880	52 439	7 671	60 110
6890	563	817	1 380
6945	366 003	10 549	376 552
6960	93 090	559	93 649
6985	24 573	73	24 646
6989	66 607	3 196	69 803
7061	14 431	5 736	20 167
7062	-	455	455
7090	85 696	7 702	93 398
7111	32 253	-	32 253
7151	1 934	5 942	7 876
7152	32 485	115 839	148 324
7154	14 006	24 073	38 079
715808	18 195	32	18 227
7161	40 782	-	40 782
7162	55 291	4 822	60 113
7180	54 366	-	54 366
Sous-Total :	8 837 408 \$	1 248 714 \$	10 086 122 \$

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (suite)
(Page 692-00, Ligne 36, Colonne 05)

Description	Assignation temporaire	COVID	Colonne 05
Sous-Total reporté :	8 837 408 \$	1 248 714 \$	10 086 122 \$
7202	842	4 867	5 709
7301	21 779	45 948	67 727
7302	-	8 758	8 758
7304	3 343	21 333	24 676
730701	19 923	78 897	98 820
7320	-	26 431	26 431
7340	-	118 848	118 848
7350	-	6 398	6 398
7401	21 348	1 261	22 609
7532	49 787	4 009	53 796
7533	14 050	14 169	28 219
7534	19 933	4 324	24 257
7535	23 137	3 632	26 769
7536	-	1 651	1 651
7552	849	-	849
7553	23 922	2 803	26 725
7554	392 715	24 974	417 689
7606	383	368	751
7644	146 403	108 209	254 612
7645	19 791	1 090	20 881
7646	11 902	631	12 533
7690	42 307	-	42 307
7703	-	367 538	367 538
7710	47 384	93 794	141 178
7995	-	72 936	72 936
8051	259 388	3 582	262 970
8052	(35)	2 695	2 660
8053	124 229	373	124 602
TOTAL :	<u>10 080 788 \$</u>	<u>2 268 233 \$</u>	<u>12 349 021 \$</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres 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 et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
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
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 665 235	2 722 328	(57 093)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	642 461	769 093	(126 632)
4130 Maladies infectieuses	3	3 109 484	2 880 249	229 235
4140 Autres activités de santé publique	4	16 397	9 465	6 932
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 153 777	1 090 656	63 121
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	370 869	296 844	74 025
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	306 303	268 674	37 629
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 012 444	1 062 312	(49 868)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	364 183	353 795	10 388
6764 Protection de la santé	12	1 277 562	1 235 227	42 335
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	300 468		300 468
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	638 818	616 791	22 027
Charges non réparties par programmes-services	18	2 792 986	2 151 161	641 825
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	14 650 987	13 456 595	1 194 392
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 067 915	791 708	276 207
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	946 941	1 058 226	(111 285)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 058 881	6 076 696	3 982 185
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	2 580 202	2 370 987	209 215
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 729 766	2 467 391	262 375
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	279 453	286 697	(7 244)
6510 Santé parentale et infantile	29	1 710 212	1 566 424	143 788
6590 Santé scolaire	30	566 522	730 932	(164 410)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	748 406	264 263	484 143
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 095 130	2 873 729	(1 778 599)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	34 122		34 122
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	398 890	348 469	50 421
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	19 198 062	10 533 151	8 664 911
Charges non réparties par programmes-services	37	7 041 887	5 680 450	1 361 437
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	48 456 389	35 049 123	13 407 266

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	16 368 269	15 922 565	445 704
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	127 145	167 320	(40 175)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	540 781	686 597	(145 816)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	19 143 157	17 375 873	1 767 284
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	24 102 833	22 392 230	1 710 603
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	113 433		113 433
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	9 406 465	53 755 255	(44 348 790)
Charges non réparties par programmes-services	10	36 447 687	40 009 705	(3 562 018)
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	106 249 770	150 309 545	(44 059 775)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	3 996 630	3 120 793	875 837
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	331 386	343 360	(11 974)
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	2 002 106	1 954 730	47 376
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	712 956	1 641 952	(928 996)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	48 981 105		48 981 105
Charges non réparties par programmes-services	21	5 292 569		5 292 569
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	61 316 752	7 060 835	54 255 917
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	167 566 522	157 370 380	10 196 142

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	2 673 582	2 161 936	511 646
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		36 038	(36 038)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	38 368		38 368
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	239 594	470 508	(230 914)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	393 964	271 557	122 407
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	26 261	28 831	(2 570)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	24 127 132	19 530 302	4 596 830
Charges non réparties par programmes-services	26	1 507 407	1 357 537	149 870
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	29 006 308	23 856 709	5 149 599

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	17 857 639	16 960 383	897 256
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 120 825	2 042 851	77 974
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 351 528	1 227 749	123 779
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	8 668 607	7 665 995	1 002 612
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	230 213	31 332	198 881
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	172 523	174 904	(2 381)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	146 235	148 089	(1 854)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	609 112	476 658	132 454
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	922 554	643 385	279 169
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	59 922	62 948	(3 026)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 744 926	3 745 740	(814)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	6 105	7 319	(1 214)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22		182 248	(182 248)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	10 585 760	10 479 978	105 782
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 009 097	5 396 152	1 612 945
Charges non réparties par programmes-services	25	2 761 107	2 811 224	(50 117)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	56 246 153	52 056 955	4 189 198

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 087 626	869 700	217 926
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 663 281	3 765 500	897 781
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	8 679 094	7 309 183	1 369 911
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	16 081 244	15 218 132	863 112
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	7 032 394	6 606 442	425 952
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	448 369	426 449	21 920
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 915 466	6 537 211	378 255
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	105 565	109 230	(3 665)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	503 271	392 829	110 442
5590 Tutelle à un enfant	11	668 455	535 735	132 720
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	489 969	462 826	27 143
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	306 372	288 107	18 265
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	181 660	175 126	6 534
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 319 713	1 310 258	9 455
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	678 240	709 094	(30 854)
5870 Adoption (LSSSS)	19	311 411	200 256	111 155
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 240 399	6 256 011	(15 612)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 673 508	5 227 788	445 720
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 342 903	2 508 093	(165 190)
Charges non réparties par programmes-services	24	4 370 642	3 715 575	655 067
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	68 099 582	62 623 545	5 476 037
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30		12 421	(12 421)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	852 374	908 018	(55 644)
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 730 587	2 206 880	523 707
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	298 333	297 453	880
Charges non réparties par programmes-services	37	1 703 889	1 679 530	24 359
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	5 585 183	5 104 302	480 881

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	226 187	149 597	76 590
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 519 245	2 442 286	76 959
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	8 613 206	8 482 573	130 633
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 281 151	1 501 576	779 575
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 557 858	1 492 269	65 589
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	187 489	179 406	8 083
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 958 535	5 813 742	144 793
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 145 433	2 723 283	422 150
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 838 659	7 761 233	1 077 426
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 253 185	1 268 093	(14 908)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 126 945	2 402 964	723 981
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	1 079 650	1 041 281	38 369
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 686 792	5 248 424	2 438 368
Charges non réparties par programmes-services	32	6 285 443	6 022 789	262 654
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	52 759 778	46 529 516	6 230 262
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	8 292 230	7 326 571	965 659
6055 Pédiatrie	40	1 205 940	1 175 412	30 528
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 079 384	1 803 397	275 987
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	11 577 554	10 305 380	1 272 174

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	11 577 554	10 305 380	1 272 174
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 132 621	2 765 932	366 689
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	25 347 340	24 713 535	633 805
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 749 950	6 828 579	(78 629)
6303 Planification familiale	7	352 465	285 891	66 574
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 224 326	3 241 743	(17 417)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 219 980	2 964 545	255 435
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 977 611	9 754 022	223 589
6550 Services dentaires curatifs	12	122 541	107 837	14 704
6601 Banque de sang	13	3 549 554	3 111 982	437 572
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	9 886 876	9 015 311	871 565
6605 Cytologie	16	2 380 453	2 369 939	10 514
6607 Laboratoires regroupés	17	54 860 619	51 968 472	2 892 147
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 906 176	1 786 608	119 568
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	44 825 687	44 003 030	822 657
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 479 653	2 472 400	7 253
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 696 629	3 488 624	208 005
6770 Endoscopie	25	4 170 872	4 293 088	(122 216)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 363 630	5 232 932	130 698
6790 Dialyse	27	10 577 235	10 366 373	210 862
6806 Pharmacie en CLSC	28	925 575	677 237	248 338
6830 Imagerie médicale	29	12 777 286	11 961 559	815 727
6840 Radio-oncologie	30	6 326 063	5 842 117	483 946
6861 Audiologie	31	300 662	297 864	2 798
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	56 772	31 493	25 279
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 955 825	3 507 905	447 920
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 712 287	3 527 115	185 172
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	153 002	135 727	17 275
7400 Déplacement des usagers	39	3 097 798	3 095 384	2 414
7553 Nutrition clinique	40	2 180 355	2 169 775	10 580
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	129 903 305	128 412 027	1 491 278
Charges non réparties par programmes-services	43	4 476 242	3 081 451	1 394 791
Transfert de frais généraux	44	(14 138)	(43 344)	29 206
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	375 252 806	361 772 533	13 480 273

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	593 539	551 716	41 823
7300 Administration générale	2	32 288 811	30 582 901	1 705 910
7320 Administration des services techniques	3	2 369 377	2 267 938	101 439
7340 Informatique	4	2 255 569	2 118 694	136 875
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	73 512	303 191	(229 679)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	146 151	31 819	114 332
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	34 535		34 535
Charges non réparties par programmes-soutien	9	1 179 701	1 552 075	(372 374)
Transfert de frais généraux	10	(179 114)	(176 712)	(2 402)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	38 762 081	37 231 622	1 530 459
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 721 258	1 624 104	97 154
6000 Administration des soins	13	7 549 313	5 940 507	1 608 806
7200 Enseignement	14	2 252 331	1 945 217	307 114
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 106 910	539 585	567 325
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	16 764 462	16 573 486	190 976
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	508 516	457 727	50 789
7554 Alimentation - Autres	21	20 076 664	18 779 695	1 296 969
7600 Buanderie et lingerie	22	5 815 694	5 822 517	(6 823)
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	58 147		58 147
Charges non réparties par programmes-soutien	26	708 187	408 560	299 627
Transfert de frais généraux	27	(4 225)	(3 288)	(937)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	56 557 257	52 088 110	4 469 147
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	12 890 585	11 781 192	1 109 393
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	326 691	210 482	116 209
7700 Fonctionnement des installations	31	13 990 644	13 750 506	240 138
7710 Sécurité	32	3 304 687	3 028 927	275 760
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	12 339 175	11 389 362	949 813
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37	404 670	125 989	278 681
Transfert de frais généraux	38	(75 556)	(75 556)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	43 180 896	40 210 902	2 969 994
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	956 123 942	887 350 292	68 773 650
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	121 721	365 164	XXXX	XXXX	486 885
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	565 696	3 514 299	4 079 995
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	279 225	XXXX	279 225
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	6	XXXX	3 163 826	XXXX	13 307 926	1 087 571	17 559 323
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 956 389	XXXX	XXXX	XXXX	5 956 389
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	7 662	XXXX		7 662
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	186 742	XXXX		186 742
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	323 142	XXXX	17 134 480	2 825 639	20 283 261
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	23 273	XXXX	9 506 397	1 309 472	10 839 142
6564 Psychologie	15	XXXX	141 881	180 660	XXXX	564 269	886 810
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 116 504		1 046 106	2 162 610
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	7 993 847	XXXX	XXXX	XXXX	7 993 847
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 261 310	XXXX		2 261 310
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 803 667	1 803 667
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	737 065		3 017 442	3 754 507
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	839 438		3 305 130	4 144 568
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	747 753		133 040	880 793
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	50 088	XXXX	436 132	65 664	551 884
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	230 134	XXXX	XXXX	XXXX	230 134
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	57 066	XXXX	3 328 182	578 089	3 963 337
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	603 450	2 724 830	XXXX	3 194 705	6 522 985
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	544 315		XXXX			544 315
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	93 232	XXXX	2 274 774	1 270 829	3 638 835
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	436 674	XXXX	1 528 758	287 609	2 253 041
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	3 339	XXXX	619 535	118 851	741 725
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	193 909	XXXX	4 750	198 659
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	45 428	XXXX	XXXX	45 428
7930 Personnel en prêt de serv.	39	94 503		XXXX	XXXX		94 503
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	638 818	19 198 062	9 406 465	48 981 105	24 127 132	102 351 582

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	486 885	XXXX	XXXX	XXXX	121 721	608 606
6051 Médecine	2	4 079 995	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 079 995
6052 Chirurgie	3	279 225	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	279 225
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	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	6	17 559 323	184 512	XXXX	XXXX	12 571	17 756 406
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 213 643	3 213 643
6307 Services de santé courants	8	5 956 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 956 389
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	7 662	XXXX	XXXX	XXXX	7 031	14 693
6430 Encadrement des ressources	12	186 742	1 047 958	989 070		749 690	2 973 460
6531 Aide à domicile régulière	13	20 283 261	1 966 634	XXXX	XXXX	82 953	22 332 848
6561 Services psycho. à domicile	14	10 839 142	2 455 579	XXXX	XXXX	36 937	13 331 658
6564 Psychologie	15	886 810	XXXX	XXXX	XXXX		886 810
6565 Services sociaux	16	2 162 610	XXXX	XXXX	XXXX	418 161	2 580 771
6570 Aire ouverte	17		XXXX			630 064	630 064
6606 Centre de prélèvements	18	7 993 847	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 993 847
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 261 310	XXXX	XXXX	XXXX		2 261 310
6862 Orthophonie	22	1 803 667	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 803 667
6870 Physiothérapie	23	3 754 507	XXXX	XXXX	XXXX		3 754 507
6880 Ergothérapie	24	4 144 568	XXXX	XXXX	XXXX		4 144 568
6890 Animation-Loisirs	25	880 793	XXXX	XXXX	XXXX		880 793
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	551 884	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	551 884
7112 Nutrition - Autres	29	230 134	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	230 134
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 963 337	130 895	XXXX	XXXX	1 673	4 095 905
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	6 522 985	964 500	694 167	XXXX	2 408 856	10 590 508
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	298 333	XXXX	298 333
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	544 315					544 315
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 638 835	126 110	XXXX	XXXX	XXXX	3 764 945
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 253 041	2 551	XXXX	XXXX	XXXX	2 255 592
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	741 725	6 106	XXXX	XXXX	3 492	751 323
7690 Transport externe usagers	37	198 659	8 140	592 488			799 287
7910 Besoins spéciaux	38	45 428	XXXX	XXXX	XXXX		45 428
7930 Personnel en prêt de serv.	39	94 503	116 112	67 178			277 793
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	102 351 582	7 009 097	2 342 903	298 333	7 686 792	119 688 707

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	608 606	608 609	XXXX	XXXX	XXXX	1 217 215
6051 Médecine	2	4 079 995	40 283 824	XXXX	XXXX	XXXX	44 363 819
6052 Chirurgie	3	279 225	12 544 029	XXXX	XXXX	XXXX	12 823 254
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		1 580 960	XXXX	XXXX	XXXX	1 580 960
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	17 756 406	1 367 905	XXXX	XXXX	XXXX	19 124 311
6240 L'urgence	7	3 213 643	15 873 685	XXXX	XXXX	XXXX	19 087 328
6307 Services de santé courants	8	5 956 389	1 906 826	XXXX	XXXX	XXXX	7 863 215
6351 Inhalothérapie à domicile	9		1 242 295	XXXX	XXXX	XXXX	1 242 295
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	14 693	397 345	XXXX	XXXX	XXXX	412 038
6430 Encadrement des ressources	12	2 973 460		XXXX	XXXX	XXXX	2 973 460
6531 Aide à domicile régulière	13	22 332 848	132 395	XXXX	XXXX	XXXX	22 465 243
6561 Services psycho. à domicile	14	13 331 658	241 900	XXXX	XXXX	XXXX	13 573 558
6564 Psychologie	15	886 810	903 524	XXXX	XXXX	XXXX	1 790 334
6565 Services sociaux	16	2 580 771	1 993 659	XXXX	XXXX	XXXX	4 574 430
6570 Aire ouverte	17	630 064		XXXX	XXXX	XXXX	630 064
6606 Centre de prélèvements	18	7 993 847	1 019 310	XXXX	XXXX	XXXX	9 013 157
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		28 145 094	XXXX	XXXX	XXXX	28 145 094
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		11 708 813	XXXX	XXXX	XXXX	11 708 813
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 261 310		XXXX	XXXX	XXXX	2 261 310
6862 Orthophonie	22	1 803 667	943 816	XXXX	XXXX	XXXX	2 747 483
6870 Physiothérapie	23	3 754 507	3 768 019	XXXX	XXXX	XXXX	7 522 526
6880 Ergothérapie	24	4 144 568	1 862 926	XXXX	XXXX	XXXX	6 007 494
6890 Animation-Loisirs	25	880 793		XXXX	XXXX	XXXX	880 793
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	551 884	8 094	XXXX	XXXX	XXXX	559 978
7112 Nutrition - Autres	29	230 134	82 580	XXXX	XXXX	XXXX	312 714
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 095 905	27 407	XXXX	XXXX	XXXX	4 123 312
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 590 508	2 970 765	XXXX	XXXX	XXXX	13 561 273
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	298 333	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	298 333
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	544 315					544 315
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 764 945	113 918	XXXX	XXXX	XXXX	3 878 863
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 255 592	28 539	XXXX	XXXX	XXXX	2 284 131
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	751 323	5 573	XXXX	XXXX	XXXX	756 896
7690 Transport externe usagers	37	799 287		XXXX	XXXX	XXXX	799 287
7910 Besoins spéciaux	38	45 428	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 428
7930 Personnel en prêt de serv.	39	277 793	141 495	34 535	58 147		511 970
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	119 688 707	129 903 305	34 535	58 147		249 684 694

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	36 172 150	XXXX	36 172 150	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	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	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	5 461	19 071	32 143	25 799	12 663	95 137
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	20 943	73 143	123 279	98 946	48 566	364 877
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	310 633	XXXX	XXXX	XXXX	310 633
Organismes communautaires	20	2 674 518	4 648 699		4 711 368	1 232 683	13 267 268
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24	1 688	5 895	9 935	7 974	3 914	29 406
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	11 894	41 535	70 006	56 188	27 579	207 202
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	3 924	13 706	23 101	18 542	9 101	68 374
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	74 558	1 889 205	17 073	373 752	172 901	2 527 489
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 792 986	7 041 887	36 447 687	5 292 569	1 507 407	53 082 536

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	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	36 172 150	XXXX	XXXX	XXXX	36 172 150
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	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
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	95 137	24 630	29 347	1 787	172 302
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	364 877	94 461	112 553	6 855	660 827
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	310 633	XXXX	XXXX	XXXX	310 633
Organismes communautaires	20	13 267 268	2 226 769	3 733 963	1 665 113	26 714 251
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	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24	29 406	7 613	9 071	552	53 257
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	207 202	53 641	63 915	3 893	375 262
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	68 374	17 701	21 092	1 285	123 833
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 527 489	336 292	400 701	24 404	3 581 102
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	53 082 536	2 761 107	4 370 642	1 703 889	68 203 617

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	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	36 172 150	XXXX	XXXX	XXXX	36 172 150
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	181 280	XXXX	181 280
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	11 855	XXXX	11 855
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	172 302	170 747	17 373	25 693	405 848
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	660 827	654 860	66 630	98 541	1 556 539
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	310 633		XXXX	XXXX	310 633
Organismes communautaires	20	26 714 251	771 896			27 486 147
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	811 568	XXXX	811 568
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	53 257	52 776	5 370	7 942	125 444
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	375 262	371 873	37 837	55 958	883 905
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	123 833	122 716	12 486	18 466	291 683
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 581 102	2 331 374	216 582	320 307	6 695 365
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	68 203 617	4 476 242	1 179 701	708 187	74 972 417

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	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	7 485	3 401	351	2 405	3 009	16 651	15 209
8:00 Anti-infectieux	236 935	874 853	53 648	81 951	5 551	1 252 938	1 198 784
10:00 Antinéoplasiques	19 357 503	441 394	49 439	78	76	19 848 490	16 784 331
12:00 Médicaments S.N.A.	195 947	415 983	143 159	12 173	39 401	806 663	902 761
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 015 455	1 355 591	208 373	7 651	3 116	2 590 186	2 311 255
24:00 Cardio-vasculaires	109 323	132 829	21 874	2 107	28 655	294 788	302 569
28:00 Médicaments S.N.C.	203 640	791 245	212 758	91 031	184 625	1 483 299	1 455 649
36:00 Agents diagnostiques	96 504	21 037			5 772	123 313	118 644
40:00 Électrolytes-diurétiques	558 923	905 674	50 526	15 513	1 462 506	2 993 142	3 084 137
44:00 Enzymes	17 733	13 630				31 363	5 986
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	11 859	18 982	4 017	71	686	35 615	22 704
52:00 O.R.L.O.	60 767	106 622	31 208	3 670	3 690	205 957	210 305
56:00 Gastro-Intestinaux	116 377	163 880	54 003	7 359	16 628	358 247	322 480
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	210					210	188
68:00 Hormones & substituts	185 293	305 432	108 919	24 844	152 560	777 048	736 526
72:00 Anesthésiques locaux	99 203	90 073	32	2 899	20 282	212 489	219 308
76:00 Ocytotiques	10 586	71 366		23		81 975	69 972
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	192 779	3 178			46	196 003	190 826
84:00 Peau & muqueuses	71 118	120 304	40 900	22 726	9 378	264 426	242 874
86:00 Spasmodiques	6 411	4 606	2 974	1 184	949	16 124	16 798
88:00 Vitamines	17 038	93 762	4 870	663	1 308	117 641	90 325
92:00 Autres médicaments	500 326	128 257	86 835	1 872	26 037	743 327	508 608
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	64	238	791	227 028	453 996	682 117	1 858
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 071 684	626 617	54 437	14 135	6 180	1 773 053	935 269
Médicaments non commercialisés au Canada	78 443	25 206	2 737		188	106 574	129 024
TOTAL (L.01 à L.28)	24 221 606	6 714 160	1 131 851	519 383	2 424 639	35 011 639	29 876 390

Lucentis et Eylea

Coûts totaux 6
Nombre d'injections 7

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	35 287	66 320	9 824	10,34
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	1 034			0,00
6240 Urgence	3	1 112 405	992 625	81 454	25,84
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	410 988	20 734	8 237	52,41
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	535 863	273 469	244 208	3,31
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	566		4 750	0,12
6350 Inhalothérapie	10	128 047		8 240	15,54
6610 Physiologie respiratoire	11	31 326	253	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	17 581	329	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	5 980	646	22 686	0,29
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	111 900	113	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	988 878	166 196	68 037	16,98
6830 Imagerie médicale	17	56 278	150	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	6 050	1 065	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	20 591 867	1 144 805	14 186	1 532,26
7090 L'unité de médecine de jour	20	695 402	655 883	43 108	31,35
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	93 054			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	24 822 506	3 322 588	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	244 858	263 431	652	779,58
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 881 445	3 513 650	18 825	445,95
6053 Soins intensifs	5	549 071	214 722	1 275	599,05
6058 Gériatrie active	6	107 185	200 707	327	941,57
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	24 378	8 133	684	47,53
6260 Bloc opératoire	10	354 203	19 810	14 072	26,58
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	215 019		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	376 392	143 179	8 015	64,82
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	69 478	978	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	154 088	12 939	1 998	83,60
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	16 324		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		40	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	338 763	20		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 331 204	4 377 609	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 058 582	1 046 160	2 173	968,59
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			29	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	156 568			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 215 150	1 046 160	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	131 361	317 088	12 121	37,00
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	426 788	1 869	104 380	4,11
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	48 469			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	606 618	318 957	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	3 014 401	2 791 404	222 997
Organismes québécois à but non lucratif	2		177 826	(177 826)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		4 736 921	(4 736 921)
Organismes hors Québec	4	77 000	40 633	36 367
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	19 079 033	17 942 779	1 136 254
Autres charges directes	6	12 506 706	7 039 898	5 466 808
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 677 140	32 729 461	1 947 679
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	876 966	909 926	(32 960)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	195 870	112 489	83 381
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	262 244	260 858	1 386
Autres	13	2 173 228	2 197 061	(23 833)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 508 308	3 480 334	27 974
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 829 031	1 820 079	8 952
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	548 883	514 441	34 442
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 700 488	1 599 374	101 114
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	47 468	38 812	8 656
Autres	23	159 465	75 682	83 783
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 285 335	4 048 388	236 947
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 336 870	1 188 003	148 867
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	172 790	212 888	(40 098)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 509 660	1 400 891	108 769

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	260	596 577	701 915 (105 338)
Tuteurs coronariens	4	1	18 818	30 564 (11 746)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 227	235 283	219 135 16 148
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 319 127	1 237 903 81 224
Opacifiant	9	XXXX	39 449	42 420 (2 971)
Autres	10	XXXX	22 334	18 804 3 530
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 231 588	2 250 741 (19 153)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	260	596 577	701 915 (105 338)
Tuteurs coronariens	16	1	18 818	30 564 (11 746)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 227	235 283	219 135 16 148
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	574	1 454 657	1 487 878 (33 221)
Autres	21	XXXX	3 814 280	3 851 629 (37 349)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 119 615	6 291 121 (171 506)

Cathéters	23	XXXX	187 354	154 998 32 356
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	434 045	362 499 71 546
Instruments	25	XXXX	185 696	209 595 (23 899)
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	46 127 366	44 100 602 2 026 764
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	53 054 076	51 118 815 1 935 261

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	3	243 976	
- spécialistes (préciser P790)	2	22	585 739	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	25	829 715	

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		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	6 270		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	27 255	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	35 587	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	30 879		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	18 994			
7710 Sécurité	11	14 868		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	28 197		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	162 050	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	27 255		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	27 255	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	134 795	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	40 728	40 728	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	40 728	40 728	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	40 728	40 728	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	67 983	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	202 778	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(134 795)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		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:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 737	247 219
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 737	247 219
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	273
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	61 864
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	62 137
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 737	309 356

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					41 789	18 254	60 043	58
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Pale et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9					104 362		104 362	
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12					146 151	18 254	164 405	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Pale et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 080 344	9 050	61	7 282							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 819 419	1 642	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	XXXX	176 467	304	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	540 931	1 095	190	93 860	190	32 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	441	1 034 158	441	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 677 856	1 602	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	15 218 282	35 746	691	294 182	691	568 780	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 972 637	5 395	7 368	4 059 757	7 368	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 519 245	4 915	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	448 369	18									
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 915 466	334									
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	105 565	16									
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	503 271	101									
5590 Tutelle à un enfant	15	668 455	287									
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	306 372	985									
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 303 286	1 904	7	4 791	7	11 636	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	516 272	459	108	121 476	108	40 492	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	380 467	764									
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 965 523	10 829									
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	48 941 760	XXXX	XXXX	5 791 973	XXXX	4 010 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 087 626	9 111
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 819 419	1 642
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	176 467	304
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	667 395	1 351
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	1 034 158	441
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 644 936	1 834
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	16 081 244	37 773
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	7 032 394	12 763
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 519 245	4 915
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	448 369	18
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 915 466	334
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	105 565	16
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	503 271	101
5590 Tutelle à un enfant	15	668 455	287
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	489 969	67
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	306 372	985
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	181 660	32
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 319 713	1 928
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	678 240	603
5870 Adoption (LSSSS)	25	311 411	15
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	1 079 650	2 168
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 673 508	12 373
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	58 744 533	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

58

**AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)
COÛTS ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION PROVINCIALE)
(Page 772-00, Ligne 02, Colonne 07)**

Description

Colonne 07

CA 7530 - Gestion de l'information / Infocentre

18 254 \$

TOTAL :

18 254 \$

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, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	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 / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
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	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
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 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	522 975 269	11 522 400	1 158 010	12 680 410
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	522 975 269	11 522 400	1 158 010	12 680 410

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	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	275 917
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	133 381
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	228 995
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	180 303

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	3 033	151	3 184
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	3 033	151	3 184

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	760 160		123 745	883 905
----------------------	---	---------	--	---------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	438 536
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	445 369

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	600 607		97 773	698 380
------------------	---	---------	--	--------	---------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	698 380

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Bourses préposés aux bénéficiaires	1		180 000
Projet diminution des absences	2		112
Projet ratio	3		236 751
Projet virage prévention	4		213 263
Relativité salariale 2019-2020	5		85 099
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		715 225
Financement attribué par le MSSS	15	73 529	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	715 225
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

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	578	83	661
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	117	16	133
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	695	99	794

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	794

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	10 874

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	104 420
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	100 221
Dépenses personnelles de l'enfant	3	18 191
Rétribution spéciale	4	8 515
TOTAL (L.01 à L.04)	5	231 347
Financement attribué par le MSSS	6	63 729
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	167 618

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	360 197
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	243 393
Dépenses personnelles de l'enfant	10	44 185
Rétribution spéciale	11	20 680
TOTAL (L.08 à L.11)	12	668 455
Financement attribué par le MSSS	13	242 493
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	425 962

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	133 469
Lettre d'entente no 3	16	588 193
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	570 015
DRA - Ajustement ministériel	19	(32 500)
Remboursement au regard de la CNESST	20	17 797
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	6 231
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 283 205
Financement attribué par le MSSS	24	277 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	1 006 205

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	332	Huard	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	100 552
2	380	Asselin	Serge	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
3	659	Aubry	Dany	121 Directeur	43	1 TCR Temps complet régulier	106 841
4	716	Arbault	Sébastien	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
5	864	Ametepe	Ines	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	75 175
6	969	Brissette	Chantal	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
7	1019	Ducharme	Carole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	70 257
8	3838	Bouthillier	Marie-Eve	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
9	4398	Blondin	Carl	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
10	4404	Berthiaume	Annie	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
11	4522	Braut	Annick	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	122 772
12	4573	Battaglini	Alex	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	44	1 TCR Temps complet régulier	121 677
13	4636	Brazeau	Sylvie	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	87 649
14	4682	Bousquet	Hélène	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	41	1 TCR Temps complet régulier	114 687
15	4750	Bozec	Geneviève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
16	4775	Bérard	Genevieve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
17	5006	Boisvert	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 663
18	5168	Bergeron	Nathalie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
19	5206	Bédard	Marie-France	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
20	5207	Bisson	Karine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
21	5228	Brown	Jonathan	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	85 583

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	5276	Bélangier-Jasmin	Geneviève	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
23	5355	Lafortune	Estelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
24	5607	Beaulieu	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
25	5818	Blondin-Lavoie	Didier	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	85 399
26	5841	Bolduc-Dionne	Joanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
27	6791	Desrosiers	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
28	7380	David	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
29	7417	Duranceau	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
30	7679	Quintieri	Mariena	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	85 414
31	7701	Asselin	Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
32	7735	Dion	Annie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	119 174
33	7752	Robertson	Julie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	89 059
34	7842	Racine	Geneviève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
35	7851	Vézina	Amélie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
36	8160	Cotton	Marilyn	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	71 325
37	8465	Cardinal	Élaine	321 Directeur des soins infirmiers	47	1 TCR Temps complet régulier	149 637
38	8484	Côté	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
39	8510	Crevier	Fanny	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
40	8793	Callisthène	Guervens	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 257
41	8851	Cliquennois	Nicolas	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	94 367
42	10018	Pépin	Marie-Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	100 467
43	10064	Dubois	Marie-France	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
44	10118	Goncalves	Berthe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	10213	Thibault	Caroline	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	régulier 1 TCR Temps complet régulier	102 347
46	10412	Lachance	Céline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
47	10839	Roy	Vicky	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
48	10913	Parisien	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
49	10929	Querry	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
50	10966	Arsenaeeault	Martine	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
51	10984	Délisle	Caroline	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
52	11047	Cloutier	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
53	11072	D'Alessio	Caterina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
54	13639	Carpentier	Manon	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
55	13787	Castonguay	Yvan	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	42	1 TCR Temps complet régulier	121 400
56	13950	Cyr	Isabelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	93 010
57	14046	Carpentier	Line	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	93 799
58	14455	Cartier	Vincent	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 054
59	15686	Derfoul	Naima	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
60	15828	Dang	Nicolas	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	92 414
61	15859	Drolet	Frédéric	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	91 334
62	15907	Desrochers	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
63	15932	Duguay	Katy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
64	15947	Diallo	MariamaSadio	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	88 928
65	15985	Desjardins	Julie	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet	152 435

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
66	16007	Delage	Martin	251 Directeur de la logistique	45	régulier 1 TCR Temps complet	143 999
67	16026	Deslongchamps	Anick	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	144 758
68	16038	Desriveaux	Sandra	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
69	16039	Dubé	Benoit	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
70	16346	Dufresne	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	89 059
71	16379	Divay	Jacinthe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
72	17008	Trépanier	Éric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
73	17031	Blair	Elizabeth	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 088
74	17113	Goharis	Constantina	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 088
75	17634	Salvo	Lora	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
76	17670	Falco	AnnaFranca	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	104 987
77	17799	Piché	Patricia	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 356
78	17802	Spiridigliozzi	AnnaMaria	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
79	17834	Minichiello	Rosa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
80	18022	Dufort	Joanne	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
81	18045	Boivin	Marylène	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	83 217
82	18049	Laurin	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
83	18069	Bensmihen	AbrahamClaude	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
84	18075	Presseau	Martine-Suzanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
85	19450	St-Denis	Alexandre	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	108 340
86	19451	Germain	Lucie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
87	19460	Bernatchez	Gilles	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
88	19473	Godbout	Ariane	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 622

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
89	19482	Saumure	Caroline	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	104 486
90	19510	Desbiens	Yann	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
91	19512	Couture	Jacynthe	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
92	19516	McKercher	Debbie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
93	19549	Bélangier	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
94	19556	Champagne	Marieève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
95	19587	Lemay	Josée	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	128 509
96	19652	Mazzanna	Cathy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 713
97	19922	Paquette	Élise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
98	21973	Desjardins	Josée	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	99 984
99	22144	Di-Chiara	Alfonsina	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
100	22199	Daviau	Éric	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	114 740
101	22374	Dubois	Annie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	122 772
102	22459	Donais	Caroline	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
103	22462	Desjardins	Annie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
104	22551	DiMeo	Rosa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	108 312
105	23137	Bertrand	Lise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
106	23144	Briand	Belinda	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
107	23617	Giroux	Marie-Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
108	26155	Émond	Geneviève	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
109	28505	St-Amand	Michel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
110	28724	Viau	Jean-Michel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
111	28825	Ruel	Marie-Christine	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	85 683
112	30598	Fidele	Donia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
113	30654	Farha	Vera	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
114	30683	Fiore	Marie-Josée	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	86 284
115	30740	Fortin	Caroline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
116	30797	Forcier	Vincent	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 687
117	30827	Fournier	Stéphaine	253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
118	30843	Friset	Chantal	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	175 361
119	30885	Fortin	Madeleine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	85 714
120	33168	Geoffrion	Annie	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	85 921
121	33289	Girard	Isabelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
122	33409	Gélinas	Carolle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
123	33425	Grenier	Jean	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	86 284
124	33469	Géraldes	Patricia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
125	33609	Guarrab	Fatima-Zahra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 135
126	33617	Gauthier	Nancy	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
127	33640	Gagné	Véronique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
128	33651	Gagné	Christian	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	241 809
129	33653	Gravel	Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 717
130	33692	Germeil	Fabienne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
131	39891	Huet	Louise	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
132	39905	Héon	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	94 436

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
133	40028	Harnagea	Hermina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
134	40082	Hamel	Bruno	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
135	40191	Hulis	Stylianos	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
136	42851	Ibiki	Nadia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
137	45957	Jobin	Marie-France	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	126 324
138	45961	Joly	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
139	48806	Jean	Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
140	49020	Kasilembo	ByakubushoAlyne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
141	49079	Kardady	Karim	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
142	49110	Kirouac-Ouimet	Audrey	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 257
143	50602	Lacroix	Éric	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
144	50640	Lanthier	Gaëtan	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
145	50852	Lamarche	Julie	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	46	1 TCR Temps complet régulier	136 347
146	50857	Lafamme	Claude	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
147	51134	Lamoureux-Pelletier	Frédérique	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
148	51249	Lampron	Kim	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
149	51291	Lascu	Daniela	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	88 634
150	51304	Larue	Marina	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	172 265
151	51361	Larouche	Isabelle	128 Adjoint soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
152	51373	Lebeuf	Denis	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
153	51395	Lalonde	Benoit	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
154	51435	Lavigne	Linda	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	86 284

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaires
155	51581	Lefebvre	Marie-Eve	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
156	51607	Lepage	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
157	51628	Lavergne	Philippe	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	123 941
158	51704	Lajeunesse	Mélissa	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	88 413
159	51707	Lévesque	Hugo	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 068
160	51771	Lapointe	Sandra	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	86 505
161	51786	Larouche	Louis-David	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fts et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 147
162	51787	Lemay	Lyne	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	98 899
163	51798	Lépine	Sophie	122 Directeur adjoint	41	1 TCR Temps complet régulier	114 687
164	51829	Lefrançois	Michel	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 687
165	51831	Lorenzini	Lucie	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	40	1 TCR Temps complet régulier	102 694
166	52836	Lauzon	Daniel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
167	52971	Lavolette	Martine	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	70 257
168	53012	Laflamme	Marie-Claude	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
169	53209	Lafranière	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	105 263
170	53321	Lemay	Stéphanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	93 414
171	53345	Lafranière	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
172	53467	Lavertu	Martin	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	45	1 TCR Temps complet régulier	143 999
173	54097	Perrin	Jean-Marc	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
174	54122	Morin	JeanM.	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
175	54150	Levasseur	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	110 049
176	54249	Bernard	Sabryna	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	114 740

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
177	54330	Desjardais-Lebel	Pamela	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 622
178	54376	Houle	Anne-Marie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
179	54533	Naud	Martine	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	104 400
180	54600	Martin	Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	87 801
181	54635	Bibeau	Guy	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	125 133
182	54997	Zizzi	Angela	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	42	1 TCR Temps complet régulier	119 174
183	54744	Vachon	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	89 810
184	55044	Alarie	Régent	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
185	55046	Dubuc	Isabelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
186	55051	Vincent	Carole	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
187	55055	Haeck	Marie-Josée	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
188	55075	Carpentier	Joëlle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	98 923
189	55136	Voinescu	RoxanaCristina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/hébergement)	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
190	55155	Brousseau	Marie-Hélène	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
191	55167	Goudreault	Geneviève	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	44	1 TCR Temps complet régulier	136 034
192	55404	Hobeila	Fadi	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	128 793
193	55457	Anusca	Liliana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
194	60419	Marion	Andrée-Anne	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	74 374
195	60442	Martel	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
196	60491	Monte	Michel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
197	60619	Morin	France	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
198	60643	Manfredi	Silvio	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	108 340
199	60718	Malovechko	Roxanne	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
200	60744	Morin	Julie	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	114 687
201	60873	Montigny	Martine	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	37	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
202	60882	Martineau	Sabrina	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	76 041
203	60992	Morel	Jean-François	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	89 155
204	60993	Mariano	Diana	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
205	60994	Morar	Cristina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
206	61667	Mageren	Astrid	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
207	61698	Martel	Caroline	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
208	61856	Ménard	Hélène	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
209	63036	Brisebois	France	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	83 125
210	63164	Ouellette	Mylene	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 984
211	63246	Cadieux	Paule	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	83 125
212	66023	St-Amour	Anick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
213	69589	Nobert	Danielle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
214	71073	Ougadi	Abdellah	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
215	71127	Ouellet	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	95 090
216	71131	Ostigny	Murielle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
217	72250	Postras	Julie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
218	72414	Petit	Anne-Gabrielle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 490
219	72431	Parent	Isabelle	128 Adjoint soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	83 680

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
220	72432	Pearson	Régis	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	161 362
221	72524	Phanor	Esther	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 840
222	72566	Poirier	StéphanieD	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 783
223	72467	Proulx	Véronique	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	97 677
224	72699	Provost	André	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
225	72731	Proulx	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
226	72781	Primeau	Linda	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
227	72895	Pelletier	Marie-Ève	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
228	72896	Potel	Sylvie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
229	78005	Queiruga	Yolanda	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
230	78042	Quach	Linh	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	114 740
231	78821	Quintal	Isabelle	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
232	79159	Rocheleau	Sébastien	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
233	79175	Roche	CarmelScarlatt	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
234	79230	Riopel	Robert	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	72 742
235	79256	Riou	Caroline	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	110 915
236	79584	Rodrigue	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	114 740
237	79587	Roberge	Julie-Alexandra	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	109 982
238	79859	Roy	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
239	80707	Sauvé	Amélie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	95 878
240	80768	Saulnier	Sylvie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
241	81072	St-Pierre	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	82 218

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
242	81156	Séguin	Pierre-Yves	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	90 520
243	81329	Simard	Sylvain	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	45	1 TCR Temps complet régulier	139 395
244	81390	St-Louis	Sophie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
245	81405	Desjardins	Claude	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
246	81614	Fortier	Annie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	128 509
247	82311	Masse	France	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	136 034
248	82808	Roberge	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
249	82905	Simard	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
250	84717	Sylvestre	Josée	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	40	1 TCR Temps complet régulier	99 554
251	86008	Guay	Raynald	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
252	86037	Bourdon	Marie-Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
253	86071	Pelletier	Julie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
254	86122	Bujold	Johanne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
255	86132	Sabourin	Dominic	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
256	86136	Matheu	Karla	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
257	86167	Paquette	Suzie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
258	86194	Meloche	Benoit	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	76 999
259	86217	Lacroix	Stéphane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
260	86234	Bélec	Jean-Marc	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	73 294
261	86259	Lefebvre	Mario	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
262	86268	Côté	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
263	86274	Therrien	Peggy	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
264	86286	Brousseau	Nathalie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
265	86424	Payette	Jean-François	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
266	86430	Jourdain	Danielle	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	39	régulier 1 TCR Temps complet	99 928
267	86449	Latendresse	Michel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
268	86455	Richard	Renée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	91 334
269	86507	Lortie	Lena	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
270	86513	Savaria	Lucie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
271	86516	Larose	Danielle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
272	86521	EISherif	Nadia	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	80 746
273	86558	Côté	Priscilla	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
274	86601	Chastenais	Martine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
275	86682	Bremshey	Natalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
276	86692	Locas	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
277	86719	Guy	Andrée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
278	86724	Hernandez	Roberto	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 932
279	86754	Iazurlo	Roberto	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	79 240
280	86894	Fallon	Jean	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
281	86897	Bélangier	Julie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	85 375
282	86902	Steben	Fanny	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	74 603
283	86909	Bouchard	Sophie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	90 513
284	87034	DemersBelhumeur	Mathieu	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	75 877
285	87038	Candio	Mackenzy	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	76 451
286	87061	Tremblay	Valérie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
287	87069	Chartrand	Stéphane	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	107 091
288	87168	Mailhot	Gilles	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
289	87213	MarculescuBerceanu	MariaAlina	à la dir. de la protection de la jeunesse 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	80 584
290	87287	Wieser	Sabrina	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	88 805
291	87299	Bousri	Zakaria	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	91 958
292	87319	Pelletier	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
293	87352	Mailloux	Jonathan	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 932
294	87425	Bilodeau	Marie-Pier	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
295	87529	Lavoie	Brigitte	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	86 384
296	87630	Gervais	Frédéric	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	39	1 TCR Temps complet régulier	102 347
297	87655	Ladouceur	Carol	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	152 435
298	87680	Lamarque	Nathalie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
299	87758	Robert	Dominique	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
300	87858	Bilodeau	Kathleen	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
301	88029	Lemay	Michelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
302	88074	Mailloux	Sonia	351 Directeur de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet régulier	128 509
303	88143	Duquette	Isabelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	101 397
304	88517	Éthier	Fanny	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	92 179
305	91625	Tremblay	Kate	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	87 982
306	91707	Tremblay	Brigitte	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	115 894
307	91820	Teno	Annie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	79 061
308	91821	Tremblay	Marc	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	82 129
309	91842	Trépanier	Jean-Pierre	361 Directeur de la santé publique	40	3 TPO Temps partiel	267 481

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
310	91883	Tétreault	Benoit	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	occasionnel et temps complet temporaire	128 509
311	91910	Thériault	Marie-Pier	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	81 316
312	91919	Tessier	Karine	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	42	1 TCR Temps complet régulier	121 400
313	91931	Tremblay	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
314	91993	Tremblay	Claudia	414 Coordonnateur à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
315	92006	Turcotte	Alain	311 Directeur des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	267 481
316	92076	Tessier	Nadine	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38	1 TCR Temps complet régulier	96 685
317	94513	Villeneuve	Annie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	90 181
318	95625	Veillette	Guylaine	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
319	95767	Vaez	Mohsen	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
320	95740	Vézina	Nancy	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	94 593	5 428 289		5 428 289	
2					
3					
4	724	12 981		12 981	
5	31 301	1 075 128		1 075 128	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	28 870	796 715		796 715	
8					
9	6 156	292 413		292 413	
10	64 102	1 745 079		1 745 079	
11					
12					
13					
14					

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

15	15 438	616 399		616 399	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	241 184	9 967 004		9 967 004	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	450	38 857		38 857	
Physiothérapeutes	3 981	281 515		281 515	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	67	3 600		3 600	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	236	5 993		5 993	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	196	9 442		9 442	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	2 685	169 226		169 226	
Intervenants en soins spirituels	1 636	38 904		38 904	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	1 034	56 044		56 044	59
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	12 788	625 448		625 448	60

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	670	2 848		2 848	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	2 104	153 480		153 480	61
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	25 847	1 385 357		1 385 357	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	241 184	9 967 004		9 967 004	
	267 031	11 352 361		11 352 361	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	1 384	12 843								14 227	
- Ambulance - Coût	4	182 266	1 819 296								2 001 562	
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	11 940	XXXX					3			11 943	
- Autres - Coût	10	715 504	XXXX				432				715 936	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	13 324	12 843				3				26 170	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	897 770	1 819 296				432				2 717 498	

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX								XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX							XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	98 090	165 439	XXXX	XXXX
Autres	23	207 485	159 426	195 006	1 100 234	814 227
TOTAL (L.15 à L.23)	24	207 485	159 426	293 096	1 100 234	814 227

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
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	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 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 712 287
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					3 712 287

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

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

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)	
1	401 054	1 413	1 617 046	591 415	26 752	1 307 178		88 073	4 032 931
2								51 535	51 535
3	401 054	1 413	1 617 046	591 415	26 752	1 307 178		139 608	4 084 466
REVENUS									
1	401 054	1 413	1 617 046	591 415	26 752	1 307 178		88 073	4 032 931
2								51 535	51 535
3	401 054	1 413	1 617 046	591 415	26 752	1 307 178		139 608	4 084 466

COÛT DES VENTES

4	95 476	336	384 959	140 794	6 369	311 191		33 236	972 361
5	27 018	95	108 935	39 842	1 802	88 061		9 405	275 158
6	290	1	1 168	427	19	944		101	2 950
7	219 145	772	883 591	323 163	14 618	714 272		76 285	2 231 846
8									
9	341 929	1 204	1 378 653	504 226	22 808	1 114 468		119 027	3 482 315
10	59 125	209	238 393	87 189	3 944	192 710		20 581	602 151

AUTRES COÛTS

11	10 794	38	43 520	15 917	720	35 181		3 757	109 927
12	12 327	43	49 703	18 178	822	40 179		4 291	125 543
13									
14	12 099	43	48 784	17 842	807	39 436		4 212	123 223
15	5 584	20	22 516	8 235	373	18 202		1 944	56 874
16	4 018	14	16 202	5 926	268	13 097		1 399	40 924
17	13 800	48	55 643	20 351	921	44 980		4 804	140 547
18									
19									
20	58 622	206	236 368	86 449	3 911	191 075		20 407	597 038
21	400 551	1 410	1 615 021	590 675	26 719	1 305 543		139 434	4 079 353
22	503	3	2 025	740	33	1 635		174	5 113
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	3 626	13	14 621	5 077	242	11 692		1 201	36 472
24	614	2	2 476	860	41	1 980		203	6 176

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	4 032 931				4 032 931
Subventions	2	51 535				51 535
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 084 466				4 084 466
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	972 361				972 361
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	275 158				275 158
Services achetés	6	2 950				2 950
Matières premières et autres charges de production	7	2 231 846				2 231 846
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 482 315				3 482 315
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	602 151				602 151
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	109 927				109 927
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	125 543				125 543
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	123 223				123 223
Frais d'administration généraux	15	56 874				56 874
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	40 924				40 924
Transferts d'autres frais généraux	17	140 547				140 547
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	597 038				597 038
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 079 353				4 079 353
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	5 113				5 113
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	36 472				36 472
VOLUME D'UNITÉS	24	6 176				6 176

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	276 623	1 413	1 611 816	558 475	26 752	1 304 441		77 911	3 857 431	
Revenus provenant de la CNESST	75 598		106	5 401				680	81 785	
Revenus provenant de la FAAQ			1 841	2 872		2 737		2 169	9 619	
TOTAL (L.01 à L.03)	352 221	1 413	1 613 763	566 748	26 752	1 307 178		80 760	3 948 835	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	48 833		3 283	24 667				7 207	83 990	
- Autres								106	106	
TOTAL (L.05 + L.06)	48 833		3 283	24 667				7 313	84 096	
TOTAL (L.04 + L.07)	401 054	1 413	1 617 046	591 415	26 752	1 307 178		88 073	4 032 931	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)								51 535	51 535	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)								51 535	51 535	

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	5 483		71 277	13 159	1 097	15 350		3 290	109 656	
Travaux en cours	16 111		209 438	38 665	3 222	45 110		9 666	322 212	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	21 594		280 715	51 824	4 319	60 460		12 956	431 868	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	893 035	7 484	(212)	900 307	
Autres	5 238	100	2 340	643	8 321
TOTAL (L.23 + L.24)	898 273	7 584	2 128	643	908 628

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 857 431				3 857 431	
Revenus provenant de la CNESST	2	81 785				81 785	
Revenus provenant de la FAAQ	3	9 619				9 619	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 948 835				3 948 835	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	83 990				83 990	
- Autres	6	106				106	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	84 096				84 096	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 032 931				4 032 931	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	51 535				51 535	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	51 535				51 535	
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	109 656				109 656	
Travaux en cours	20	322 212				322 212	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	431 868				431 868	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

59 **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE**
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Techniciens de la santé
(Page 833, Ligne 13)

Techniciens écho-cardio.
 Techniciens en réadaptation physique

60 **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE**
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Techniciens des services sociaux
(Page 833, Ligne 14)

Intervenants psychosociaux.

61 **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE**
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES
(Page 833, Ligne 22)

Coordonnateurs.

62 **PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**
PRÉCISION NO 2 : AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600
AUTRES - 6260 BLOC OPÉRATOIRE
(Page 890-00, Ligne 23, Colonne 01)

Description	Colonne 01
6260 - Assignment temporaire	107 437 \$
6260 - COVID	12 946
6260 - ERAS - Programme	<u>87 102</u>
TOTAL :	<u>207 485 \$</u>

63 **PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**
PRÉCISION NO 2 : AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600
AUTRES - 6350 INHALOTHÉRAPIE
(Page 890-00, Ligne 23, Colonne 03)

Description	Colonne 03
6350 - Assignment temporaire	47 751 \$
6350 - COVID	<u>147 255</u>
TOTAL :	<u>195 006 \$</u>

64 **PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**
PRÉCISION NO 2 : AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600
AUTRES - 6600 LABORATOIRES
(Page 890-00, Ligne 23, Colonne 05)

Description	Colonne 05
6600 - Assignment temporaire	720 911 \$
6600 - COVID	194 028
6600 - Biochimie clinique	<u>185 295</u>
TOTAL :	<u>1 100 234 \$</u>

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	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	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

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 715 106	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	161 033 404	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 051 337	
P420-00 L.07 C.1	7	1 583 886	
P420-00 L.08 C.1	8	64 276 105	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 300 871	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	1 869 459	
P421-00 L.03 C.1	14	8 393 944	
P421-00 L.04 C.1	15	66 276 416	
P421-00 L.05 C.1	16	58 322 809	
P421-00 L.06 C.1	17	22 204 979	
P421-00 L.07 C.1	18	5 624 042	
P421-00 L.08 C.1	19	687 788	
P421-00 L.09 C.1	20	2 441 930	
P421-00 L.10 C.1	21	8 998 077	
P421-00 L.11 C.1	22	6 954 965	
P421-00 L.12 C.1	23	127 165 848	
P421-00 L.13 C.1	24	51 839	
P421-00 L.14 C.1	25	3 216 987	
P421-00 L.15 C.1	26	3 791 154	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	109 548 884	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 345 276	
P422-00 L.06 C.1	33	1 552 944	
P422-00 L.07 C.1	34	63 819 286	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 145 101	
P422-00 L.12 C.1	38	489 413	
P422-00 L.13 C.1	39	5 091 418	
P422-00 L.14 C.1	40	11 490 062	
P422-00 L.15 C.1	41	9 579 446	
P422-00 L.16 C.1	42	2 973 031	
P422-00 L.17 C.1	43	391 688	
P422-00 L.18 C.1	44	1 243 044	
P422-00 L.19 C.1	45	3 578 287	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 313 122	
P422-00 L.21 C.1	2	53 234 107	
P422-00 L.22 C.1	3	39 977	
P422-00 L.23 C.1	4	1 620 232	
P422-00 L.24 C.1	5	2 193 260	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	86 167 957	
P408-00 L.02 C.1	8	1 301 589	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	7 180	
P364-00 L.08 C.1	12	1 331 860	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	48 682	
P202-00 L.01 C.1	15	(5 815 057)	
P202-00 L.01 C.2	16	7 337 361	
P364-00 L.01 C.1	17	35 287 644	
P364-00 L.02 C.1	18	791 327	
P364-00 L.03 C.1	19	426 299	
P364-00 L.04 C.1	20	217 945	
P364-00 L.05 C.1	21	93 801	
P364-00 L.09 C.1	22	230 709	
P364-00 L.10 C.1	23	6 522 458	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	391 413	
P364-00 L.14 C.1	26	18 776	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	18 984 547	
P403-00 L.10 C.1	34	1 055 281	
P403-00 L.21 C.1	35	291 665 932	
P403-00 L.22 C.1	36	19 535 124	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	8 064 620	
P421-03 L.01 C.2	40	10 366 277	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	570 271	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	3 203 811	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

Notes

	1	
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	188 416
P290-00 L.39 C.1	3	
P290-00 L.40 C.1	4	
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	
P291-00 L.27 C.1	22	152 653
P291-00 L.28 C.1	23	747 400
P291-00 L.29 C.1	24	2 835 335
P294-00 L.01 C.1	25	5 845 081
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	10 916 887
P294-00 L.04 C.1	28	
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	9 787 571
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	1 129 316
P294-00 L.12 C.1	33	
P294-00 L.13 C.1	34	
P294-00 L.14 C.1	35	
P635-04 L.01 C.1	36	9 106 644
P635-04 L.02 C.1	37	17 086 185
P635-04 L.03 C.1	38	79 408
P635-04 L.04 C.1	39	126 850 081
P635-04 L.05 C.1	40	45 224 614
P635-04 L.06 C.1	41	63 745 219
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	57 923 649
P635-04 L.10 C.1	44	156 630 199
P635-04 L.11 C.1	45	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	506 000	
P636-00 L.15 C.1	13	2 096 127	
P636-00 L.16 C.1	14	1 779 715	
P647-00 L.01 C.1	15	188 416	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	152 653	
P647-00 L.05 C.1	19	747 400	
P647-00 L.06 C.1	20	2 835 335	
P647-00 L.08 C.1	21	1 755 312	
P647-00 L.09 C.1	22	7 749	
P647-00 L.10 C.1	23	1 410 650	
P647-00 L.11 C.1	24	747 400	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	2 693	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 30/04/2020 07:34:20

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Nathalie Cloutier* 14/07/2020 13:18:00
lise mondor 14/07/2020 13:35:24
lise mondor 14/07/2020 13:36:14
lise mondor 14/07/2020 13:36:41
lise mondor 14/07/2020 13:37:08

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400L.4		C.3	735134 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	37314 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	2625909 \$	
				+P.40700	L.6	C.1	0 \$	
				+P.40700	L.9	C.1	-518361 \$	
							<u>2144862 \$</u>	1409728 \$

Justification:

Cour.MSSS11-06: La concordance n'a pas été corrigée cette année, l'analyste responsable de ce dossier au MSSS a quitté en cours de mandat et le suivi n'a pas été effectué malheureusement. Vous pouvez alors ignorer cette non-concordance encore cette année.