

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 la Montérégie-Ouest

Code: 1104-5317

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 RRSSS 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
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	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	19-20
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	19-20
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
	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.


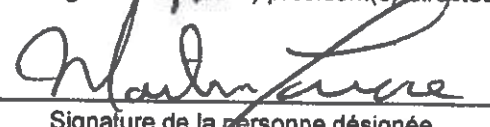
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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>8-07-2020</u> Date	<u>YVES MASSE</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>8-07-2020</u> Date	<u>MARTIN LAROSE</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>DIRECTEUR RESSOURCES FINANCIERES</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.	Oui	
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	2
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)	Non	3
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	

exercice terminé le 31 mars 2020

	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	4
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)	S.O.	

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.	S.O.	
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.	S.O.	

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.	Oui	
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	
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	Le temps supplémentaire payé l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par le président-directeur général selon la politique en vigueur (ex. : enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main d'oeuvre, Pandémie COVID-19).
2	Rémunération aux chefs de départements médicaux en compensation de la perte de revenus cliniques.
3	Pour éviter un bris de service, un contrat de gré à gré a été signé avec une agence. Le contrat intervenu entre le fournisseur de service et notre établissement prévoit des coûts comparables à ceux dans l'appel d'offres du regroupement d'achats.
4	La Direction des ressources informationnelles de la Montérégie s'assure du respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles du CISSS de la Montérégie-Ouest.

exercice terminé le 31 mars 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 Chabot Gauthier, s.e.n.c. l

Date: 8 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 du
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

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 la Montérégie-Ouest (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 surplus 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 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 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 8 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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	5
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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.	Oui	6
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	7
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
5	Les non conformités 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.
6	Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.
7	Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour l'anomalie significative non corrigée.

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 la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 8 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 8 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

Signification des codes :

Colonne 3 «Nature» :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Tel qu'exigé par le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	15-16	R	Selon les directives du MSSS			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure " usagers distinct ". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	15-16	R	La mise en place de systèmes d'informations unifiés est une priorité ministérielle et le CISSS de la Montérégie-Ouest participe activement à cette transformation selon le calendrier du MSSS. La DLRI est la direction responsable du déploiement à l'interne.			X
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par l'établissement pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	16-17	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2019-2020. Une liste complète des installations a été dressée en 2019-2020 dû aux travaux de mesurage effectués par une firme externe. Les travaux se poursuivront en 2020-2021 pour les installations (RAC) manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.		X	
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité	17-18	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux		X	

7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.			planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2019-2020. Une liste complète des installations a été dressée en 2019-2020 dû aux travaux de mesurage effectués par une firme externe. Les travaux se poursuivront en 2020-2021 pour les installation (RAC) manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	16-17	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2019-2020. Une liste complète des installations a été dressée en 2019-2020 dû aux travaux de mesurage effectués par une firme externe. Les travaux se poursuivront en 2020-2021 pour les installation (RAC) manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.		X	
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	16-17	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2019-2020. Une liste complète des installations a été dressée en 2019-2020 dû aux travaux de mesurage effectués par une firme externe. Les travaux se poursuivront en 2020-2021 pour les installation (RAC) manquantes. De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.		X	
L'unité de mesure « la présence » pour le centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour n'a pas été compilé conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur	18-19	R	Révision de la méthode de saisie de données. Validation et approbation périodique du supérieur immédiat. Le centre d'activité 7001 à été transférée au centre d'activité 5980, ce centre d'activité de comprends pas d'unité de mesure. Conséquemment, l'établissement aurait réglé la problématique mais en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars			X

les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.			2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			
L'unité de mesure « Le repas » pour le centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car certaines données n'ont pas été compilées. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	18-19	R	Le mécanisme de compilation doit être revu et les outils de compilation seront ajustés. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Lors de nos travaux, nous avons remarqué que l'établissement n'effectuait pas une surveillance adéquate des contrôles pour les activités touchant l'information financière imparties à une société de services. L'établissement devrait mettre en place des contrôles de surveillance ou obtenir l'attestation que les contrôles ont été mise en place et qu'ils ont fonctionné adéquatement tout au long de l'année. (Rapport NCMC 3416 de type 2)	16-17	C	Des analyses financières des données salariales sont réalisées de façon périodique pour assurer la validité des informations. Mise en place d'une équipe rémunération pour le contrôle interne des données salariales.		X	
Bien que des profils spécifiques à la gestion des utilisateurs ont été créés dans l'application financière GRF pour restreindre la création des utilisateurs et l'octroi d'accès à des utilisateurs non opérationnels, nous avons noté que deux personnes des finances ont les profils pour créer des utilisateurs et octroyer des accès ce qui ne respecte pas la juste séparation des tâches.	19-20	C	Dû au mouvement de certains employés, certains accès ont été donnés pour assurer la continuité des activités. La situation a été corrigée afin de respecter la séparation des tâches.			X

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	773 851 603	813 765 010	20 452 770	834 217 780	758 310 814
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	182 465	182 466		182 466	
Contributions des usagers	3	59 851 096	59 014 292	XXXX	59 014 292	56 991 001
Ventes de services et recouvrements	4	5 532 262	7 390 719	XXXX	7 390 719	11 440 675
Donations (FI:P294)	5	2 203 500	96 052	1 747 282	1 843 334	2 233 983
Revenus de placement (FI:P302)	6	440 000	283 845	31 423	315 268	451 387
Revenus de type commercial	7	3 634 462	3 726 501	143 439	3 869 940	3 704 191
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 804 916	14 961 471	333 431	15 294 902	13 696 981
TOTAL (L.01 à L.11)	12	859 500 304	899 420 356	22 708 345	922 128 701	846 829 032
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	562 737 451	611 168 158	XXXX	611 168 158	554 319 892
Médicaments	14	23 354 783	28 092 956	XXXX	28 092 956	23 686 049
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 691 427	22 958 487	XXXX	22 958 487	22 720 947
Denrées alimentaires	17	5 232 363	6 332 985	XXXX	6 332 985	5 882 865
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	105 295 391	97 763 029	XXXX	97 763 029	89 182 270
Frais financiers (FI:P325)	19	5 100 316	153 629	5 347 386	5 501 015	4 952 403
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	10 338 469	11 222 699	1 615 166	12 837 865	11 196 471
Créances douteuses	21	35 000	1 192 574	XXXX	1 192 574	(2 993)
Loyers	22	22 166 666	20 171 445	XXXX	20 171 445	20 379 908
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	15 075 000	XXXX	16 547 613	16 547 613	16 262 414
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			2 125 606
Dépenses de transfert	25	15 843 492	8 398 969	XXXX	8 398 969	7 973 232
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	82 029 946	90 528 922	249 542	90 778 464	88 118 990
TOTAL (L.13 à L.27)	28	867 900 304	897 983 853	23 759 707	921 743 560	846 798 054
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(8 400 000)	1 436 503	(1 051 362)	385 141	30 978

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(7 614 253)	11 647 764	4 033 511	4 002 533	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(7 614 253)	11 647 764	4 033 511	4 002 533	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 436 503	(1 051 362)	385 141	30 978	
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	(6 177 750)	10 596 402	4 418 652	4 033 511	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 001 597	4 616 456	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(582 945)	(582 945)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	4 418 652	4 033 511	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	27 883 496	1 645 371	29 528 867	17 322 580
Placements temporaires	2	585 215		585 215	578 562
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	50 647 825	980 956	51 628 781	44 744 997
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	19 457 188	1 532 079	20 989 267	22 693 966
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	280 524	280 524	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	5 135 401	(5 135 401)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	41 692 694	61 065 327	102 758 021	99 593 974
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	876 104	876 104	845 725
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 815 367		1 815 367	1 662 661
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	147 217 186	61 244 960	208 462 146	187 442 465
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		47 526 836	47 526 836	33 674 178
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	84 703 377	8 839 796	93 543 173	68 048 725
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		980 956	980 956	944 297
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	5 529 887	16 556 136	22 086 023	19 087 286
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	179 402 871	179 402 871	169 706 611
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	538 963	538 963	538 963
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	72 977 779	XXXX	72 977 779	67 388 011
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 045 588	254 269	2 299 857	2 078 647
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	165 256 631	254 099 827	419 356 458	361 466 718
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(18 039 445)	(192 854 867)	(210 894 312)	(174 024 253)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	203 431 166	203 431 166	167 895 023
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 227 268	XXXX	10 227 268	8 743 736
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 634 426	20 104	1 654 530	1 419 005
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	11 861 694	203 451 270	215 312 964	178 057 764
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(6 177 751)	10 596 403	4 418 652	4 033 511

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(174 024 253)	(17 669 046)	(156 355 207)	(174 024 253)	(176 746 065)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(174 024 253)	(17 669 046)	(156 355 207)	(174 024 253)	(176 746 065)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		1 436 503	(1 051 362)	385 141	30 978
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(52 414 624)	XXXX	(52 083 756)	(52 083 756)	(18 751 787)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	15 075 000	XXXX	16 547 613	16 547 613	16 262 414
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			2 125 606
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(37 339 624)	XXXX	(35 536 143)	(35 536 143)	(363 767)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(2 000 000)	(10 227 268)	XXXX	(10 227 268)	(8 743 736)
Acquisition de frais payés d'avance	(2 000 000)	(1 634 426)		(1 634 426)	(1 419 005)
Utilisation de stocks de fournitures	2 000 000	8 743 736	XXXX	8 743 736	8 461 114
Utilisation de frais payés d'avance	2 000 000	1 311 056	87 845	1 398 901	4 756 228
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(1 806 902)	87 845	(1 719 057)	3 054 601
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(37 339 624)	(370 399)	(36 499 660)	(36 870 059)	2 721 812
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(211 363 877)	(18 039 445)	(192 854 867)	(210 894 312)	(174 024 253)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	385 141	30 978	
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	(1 719 057)	3 054 601	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		2 125 606	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 782 900)	(2 176 024)	
Amortissement des immobilisations	8	16 547 613	16 262 414	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	115 654	108 324	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(13 450 125)	(15 849 840)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(288 815)	3 525 081	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	24 174 164	(15 009 655)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	24 270 490	(11 453 596)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(45 889 179)	(17 890 746)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(45 889 179)	(17 890 746)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(6 653)	420 766	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(6 653)	420 766	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	4 690 611		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 660 867)	(970 258)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(11 994 778)	7 496 348	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	55 767 584	35 877 685	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(12 970 921)	(14 006 625)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	33 831 629	28 397 150	
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	12 206 287	(526 426)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	17 322 580	17 849 006	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	29 528 867	17 322 580	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	29 528 867	17 322 580	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	29 528 867	17 322 580	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(6 883 784)	(17 008 445)	
Autres débiteurs	2	1 704 699	(2 733 795)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(280 524)	400 974	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 367	363 923	
Frais reportés liés aux dettes	5	(146 033)	(376 867)	
Autres éléments d'actifs	6	(152 706)	167 559	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	19 299 871	(3 726 418)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	36 659	(136 119)	
Revenus reportés	11	4 781 637	2 627 386	
Passif au titre des sites contaminés	12		(40 754)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 589 768	5 972 471	
Autres éléments de passifs	14	221 210	(519 570)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	24 174 164	(15 009 655)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 120 218	1 925 641	
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	315 268	451 387	
Intérêts encaissés (revenus)	20	335 077	433 138	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 385 361	4 844 079	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	5 348 702	4 980 198	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après "l'établissement"), un établissement public est 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 1er 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 du centre intégré administre également un établissement regroupé, le *CSSS du Haut-Saint-Laurent*. 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 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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. 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 plutôt que comme 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 pour le secteur public*.

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

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

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et 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.

L'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises. 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.

Opérations interentités

Une opération interentité 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 interentités 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 interentités 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 et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est. En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont 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).

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

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 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.

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé 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.

Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente de services ou la charge faisant l'objet d'un recouvrement.

Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont comptabilisées aux revenus de l'exercice.

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation de durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. L'excédent de la somme reçue sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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 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 actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les taxes à recevoir) et la subvention à recevoir - Réforme comptable sont évalués au coût.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et sont évalués au coût.

Trésorerie et équivalent de trésorerie

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

Débiteurs

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

Frais d'émission liés aux emprunts

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

Créditeurs et autres charges à payer

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

Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission.

Passifs au titre des sites contaminés

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2019-2020. 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 son autorisation. 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 ainsi que des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2020. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie (exercice courant) 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 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux congés de maladie (exercice courant) et aux vacances sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2.00%	2.00%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9.43%	9.43%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8.65%	8.65%

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

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

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

Les immobilisations 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
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

Les 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.

Les biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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 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 premier entré premier sorti. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Comptabilité par fonds

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

Prêts interfonds

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. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

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. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

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.

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) doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations. Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement a respecté cette obligation légale.

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 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471 dont les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	40 000 000 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 mai 2020
Partie inutilisée	40 000 000 \$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	162 669 861 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 décembre 2020
Partie inutilisée	115 143 025 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

8. AUTRES CRÉDITEURS

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

9. DETTES À LONG TERME

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
2014	2024	CMR B9	421 172 \$	2.9440 %	16 847 \$	annuel	336 937 \$	353 784 \$
2015	2022	CMR B10	1 397 299 \$	2.0180 %	61 587 \$	annuel	1 150 952 \$	1 212 539 \$
2017	2041	CMR B11	412 588 \$	3.3080 %	16 504 \$	annuel	363 078 \$	379 581 \$
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 \$	3.0580 %	104 480 \$	annuel	2 089 598 \$	2 194 077 \$
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 \$	2.0180 %	63 760 \$	annuel	974 035 \$	1 037 795 \$
2015	2019	HSL B4	2 311 209 \$	1.2110 %	92 448 \$	annuel	- \$	1 941 416 \$
2015	2022	HSL B5	1 927 325 \$	2.0180 %	77 093 \$	annuel	1 618 953 \$	1 696 046 \$
2017	2041	HSL B6	641 845 \$	3.3080 %	25 674 \$	annuel	564 824 \$	590 497 \$
2015	2022	JR B18	11 199 283 \$	1.7220 %	478 130 \$	annuel	8 808 629 \$	9 286 760 \$
2015	2022	JR B19	448 123 \$	2.0180 %	64 017 \$	annuel	192 053 \$	256 070 \$
2015	2022	JR B20	8 637 889 \$	1.5770 %	345 516 \$	annuel	7 255 826 \$	7 601 342 \$
2017	2041	JR B21	10 812 657 \$	3.3080 %	432 506 \$	annuel	9 515 139 \$	9 947 645 \$
2014	2019	JR B16	5 069 035 \$	2.1413 %	266 792 \$	annuel	- \$	4 001 870 \$
2014	2022	JR B17	292 140 \$	2.3710 %	41 734 \$	annuel	83 469 \$	125 203 \$
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 \$	3.2710 %	583 467 \$	annuel	7 152 227 \$	7 735 694 \$
2014	2014	Suroit B15	4 983 349 \$	3.0580 %	199 334 \$	annuel	3 986 679 \$	4 186 013 \$
2015	2020	Suroit B16	8 966 497 \$	1.5770 %	358 660 \$	annuel	7 531 857 \$	7 890 517 \$
2015	2020	Suroit B17	1 767 215 \$	1.5770 %	133 681 \$	annuel	1 232 491 \$	1 366 172 \$
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 \$	2.1640 %	119 721 \$	annuel	1 915 542 \$	2 035 263 \$
2017	2020	Suroit B19	6 114 224 \$	1.2940 %	704 836 \$	annuel	- \$	4 704 553 \$
2015	2020	VS B7	10 812 483 \$	1.5770 %	432 499 \$	annuel	9 082 486 \$	9 514 985 \$
2015	2027	VS B8	1 690 003 \$	1.6770 %	140 834 \$	annuel	1 126 669 \$	1 267 502 \$
2017	2041	VS B10	1 748 930 \$	3.3080 %	69 957 \$	annuel	1 539 059 \$	1 609 016 \$
2016	2026	VS B9	2 277 060 \$	2.1640 %	132 640 \$	annuel	1 879 140 \$	2 011 780 \$
2018	2028	CISSMO B2	2 070 815 \$	2.7530 %	207 082 \$	annuel	1 656 652 \$	1 863 734 \$
2018	2028	CISSMO B3	13 969 049 \$	2.7530 %	675 981 \$	annuel	12 617 086 \$	13 293 068 \$
2018	2037	CISSMO B4	11 628 834 \$	3.0590 %	612 044 \$	annuel	11 016 790 \$	11 628 834 \$
2018	2028	CISSMO B5	530 733 \$	2.9160 %	53 073 \$	annuel	477 660 \$	530 733 \$
2019	2026	CISSMO B6	404 319 \$	2.5890 %	57 760 \$	annuel	346 559 \$	404 319 \$
2019	2029	CISSMO B7	4 264 858 \$	2.7190 %	426 486 \$	annuel	3 838 372 \$	4 264 858 \$
2019	2029	CISSMO B8	1 941 752 \$	2.7190 %	194 175 \$	annuel	1 747 576 \$	1 941 752 \$
2019	2030	CISSMO B9	2 971 138 \$	2.7860 %	270 103 \$	annuel	2 701 035 \$	2 971 138 \$
2019	2032	CISSMO B10	815 703 \$	2.8610 %	62 746 \$	annuel	752 956 \$	815 703 \$
2019	2034	CISSMO B11	686 198 \$	2.9240 %	45 747 \$	annuel	640 451 \$	686 198 \$
2019	2037	CISSMO B12	9 822 923 \$	3.0110 %	545 722 \$	annuel	9 277 271 \$	9 822 993 \$
2019	2039	CISSMO B13	14 597 150 \$	3.0430 %	729 858 \$	annuel	13 867 292 \$	14 597 150 \$
2019	2044	CISSMO B14	4 592 580 \$	3.0640 %	183 703 \$	annuel	4 408 876 \$	4 592 580 \$
2020	2027	CISSMO B15	1 561 202 \$	1.8330 %	233 029 \$	annuel	1 561 202 \$	- \$

2020	2030	CISSSMO B16	3 882 573 \$	1.9680 %	388 257 \$	annuel	3 882 573 \$	- \$
2020	2034	CISSSMO B17	3 735 078 \$	2.0850 %	266 791 \$	annuel	3 735 078 \$	- \$
2020	2040	CISSSMO B18	1 848 967 \$	2.2060 %	92 448 \$	annuel	1 848 967 \$	- \$
2020	2045	CISSSMO B19	11 274 970 \$	2.2190 %	450 999 \$	annuel	11 274 970 \$	- \$
2020	2042	CISSSMO B20	3 900 526 \$	2.1210 %	177 297 \$	annuel	3 900 526 \$	- \$
Sous-total							157 951 535 \$	150 359 180 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2033	CMR B2	1 608 573 \$	5.3480 %	64 343 \$	annuel	900 801 \$	965 144 \$
2009	2034	CMR B4	1 416 617 \$	5.4380 %	56 665 \$	annuel	793 305 \$	849 970 \$
2009	2034	HSL B1	2 431 121 \$	5.4720 %	97 245 \$	annuel	1 361 428 \$	1 458 673 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364 \$	4.8661 %	128 174 \$	annuel	1 538 095 \$	1 666 270 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840 \$	5.0900 %	272 735 \$	annuel	4 363 768 \$	4 636 503 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 \$	5.0900 %	186 344 \$	annuel	2 981 502 \$	3 167 846 \$
1997	2022	VS B2	312 500 \$	7.7500 %	12 500 \$	annuel	25 000 \$	37 500 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857 \$	5.0900 %	107 834 \$	annuel	1 725 348 \$	1 833 183 \$
Sous-total							13 689 247 \$	14 615 089 \$
Billets à terme contractés auprès de Desjardins								
2018	2021	Suroit	705 114 \$	1.7300 %	20 111 \$	mensuel	20 047 \$	258 803 \$
Sous-total							20 047 \$	258 803 \$
Contrats de location-acquisition								
2011	2021	CRDI	60 789 \$	6.0000 %	672 \$	mensuel	5 047 \$	12 396 \$
2014	2024	V-S	7 560 977 \$	3.2860 %	73 933 \$	mensuel	3 708 351 \$	4 461 146 \$
2019	2024	JR	1 260 341 \$	2.1210 %	19 687 \$	mensuel	1 048 781 \$	- \$
2019	2025	JR	648 924 \$	2.1210 %	9 606 \$	mensuel	546 417 \$	- \$
2019	2021	JR	196 840 \$	2.1210 %	7 753 \$	mensuel	107 113 \$	- \$
2019	2028	JR	2 584 506 \$	2.1210 %	25 874 \$	mensuel	2 326 333 \$	- \$
Sous-total							7 742 042 \$	4 473 542 \$
Total							179 402 871 \$	169 706 611 \$

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:

Années	Montants
2020-2021	35 799 059 \$
2021-2022	10 633 402 \$
2022-2023	21 113 963 \$
2023-2024	9 899 077 \$
2024-2025	18 460 052 \$
2025-2026 et subséquents	83 497 318 \$
Total	179 402 871 \$

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus. À cet égard, un montant de 538 963 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (538 963 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	54 599 910 \$	70 412 749 \$	66 536 272 \$	58 476 387 \$	54 599 910 \$
Assurance salaire	10 388 070 \$	27 321 556 \$	25 699 418 \$	12 010 208 \$	10 388 070 \$
Provision pour maladie	1 871 469 \$	17 347 210 \$	17 145 795 \$	2 072 884 \$	1 871 469 \$
Droits parentaux	528 562 \$	2 110 375 \$	2 220 637 \$	418 300 \$	528 562 \$
Total	67 388 011 \$	117 191 890 \$	111 602 122 \$	72 977 779 \$	67 388 011 \$

12. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation est présentée à la page 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

13. LOYER

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). Le loyer annuel s'élève à 5 686 719 \$ et est payé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la Société québécoise des infrastructures.

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

Au 31 mars 2020, les placements temporaires étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – 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 quelques jours suivant la fin de l'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 diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

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 recouvrement. 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance.

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	12 430 721 \$	16 335 963 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 180 jours	5 572 066 \$	3 192 741 \$
De 180 jours à 364 jours	1 695 495 \$	1 130 796 \$
De 365 jours à 729 jours	1 657 607 \$	1 665 904 \$
De 730 jours et plus	2 412 153 \$	1 972 540 \$
Sous-total	11 337 321 \$	7 961 981 \$
Provision pour créances douteuses	2 778 775 \$	1 603 978 \$
Sous-total	9 108 546 \$	6 358 003 \$
Total des autres débiteurs	20 989 267 \$	22 693 966 \$

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	1 603 978 \$	2 008 675 \$
Créances douteuses de l'exercice (Usagers)	1 192 574 \$	0 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats (Usagers)	0 \$	250 \$
Montants recouvrés (Usagers)	0 \$	(3 243) \$
Créances douteuses de l'exercice (Autres que usagers)	599 191 \$	0 \$
Radiations	(616 968) \$	(401 704) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	2 778 775 \$	1 603 978 \$

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, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'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, ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	47 526 836 \$	33 674 178 \$
Dettes à long terme	179 402 871 \$	169 706 611 \$

Les emprunts temporaires totalisant 47 526 836 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. La dette à long terme totalisant 179 402 871 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 171 640 782 \$ 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 7 762 089 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

15. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre d'hébergement de Huntingdon
- Fondation du Centre Montérégien de réadaptation
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation cardio-vasculaire de Valleyfield et du Suroit
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial.

16. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement va conclure un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Ce protocole d'entente à venir sera établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : il y a 24 124 434 \$ dans les travaux en cours (6 036 957 \$ pour l'exercice précédent), 1 179 549 \$ dans le terrain (aucun montant pour l'exercice précédent), 339 193 \$ dans les équipements (145 907 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 9 556 223 \$ (239 894 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisation présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

17. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

Étant donné que ces dossiers sont toujours en cours et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice.

18. CRISE SANITAIRE (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 socio sanitaire 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	Montant (\$)
<i>Dépenses salariales- personnel syndiqué</i>	1 472 790\$
<i>Dépenses salariales- personnel d'encadrement</i>	597 102\$
<i>Main d'Œuvre indépendante</i>	13 309\$
<i>Autres charges directes</i>	1 637 107\$
<i>Diminution des revenus</i>	394 850\$
État de la situation financière	4 115 158\$

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.

De ces mesures, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes dans les revenus Subventions du MSSS indiqués au tableau précédant :

	Montant (\$)
Coûts additionnels crise sanitaire	4 115 158\$
Total	4 115 158\$

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.

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	491 411	385 141		876 552	491 411	8
6	XXXX	4 125 045	XXXX		4 125 045	4 125 045	
7	XXXX						
8							
9	XXXX	4 616 456	385 141		5 001 597	4 616 456	

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

	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)	
10					
11					
12					
13	1 067 971			1 067 971	
14	2 050 037			2 050 037	
15					
16	1 007 037			1 007 037	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	4 125 045			4 125 045	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (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)							
Dév. RH cadres	1	224 993	327 223		552 216	(327 223)	
Optimisation circ. Medic. TRIADE	2	156 600		156 600	0	156 600	
Dév. RH autres syndicats	3	492 197	1 347 336		1 839 533	(1 347 336)	
Maintien à domicile PATF	4						
Formation centre d'expertise en dialyse	5						
Service intégré psychiatrie justice	6	101 467			101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	7	87 450	297 500	282 500	102 450	(15 000)	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	8	5 550			5 550	0	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	9	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	10	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	11	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	12	22 729			22 729	0	
Violence conjugale	13	50 720	36 398	29 813	57 305	(6 585)	
Plan d'action sur l'autisme	14	455 249		455 249	0	455 249	
Allocation récurrente Alzheimer	15	222 762		222 762	0	222 762	
Chien d'assistance à la motricité	16	16 744		6 312	10 432	6 312	
Développement social et culturel des Premières Nations	17	40 692			40 692	0	
Stratégie prév. surdoses opioïdes	18	170 000	170 500		340 500	(170 500)	
Prévention en matière de cannabis	19		69 700		69 700	(69 700)	
Prendre soin de notre personnel	20		648 121		648 121	(648 121)	
Plan directeur logistique	21		65 450		65 450	(65 450)	
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 115 340	2 962 228	1 153 236	3 924 332	(1 808 992)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	88 278	66 674	49 383	105 569	(17 291)	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	203 665	(1)		203 664	0	
Tiers hors périmètre	40	225 757	(123 188)	407 716	510 285	(407 716)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	517 700	(123 189)	474 390	819 518	(425 007)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 633 040	(123 189)	3 436 618	4 743 850	(2 233 999)	

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)						
...	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	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					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

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	507 623		436 203	320 355	623 471	(115 848)
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):							
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17	27 820			19 164	8 656	19 164
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18	26 704			19 164	7 540	19 164
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	562 147		436 203	358 683	639 667	(77 520)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	182 466	182 466	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	130 624	(8 574)	27 505	46 669	102 886	19 164
Autres entités du périmètre	28			40 092	5 000	35 092	(35 092)
Tiers hors périmètre	29		8 574	12 609	12 791	8 392	182
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	692 771	0	698 875	605 609	786 037	(93 266)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	121 370
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	25 000
TOTAL (L.31 à L.33)	34	146 370

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	32 844	32 844	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
291-00FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	4 471				4 471	0	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	92 579			19 164	73 415	19 164	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4	110 665			110 665	0	110 665	
FI Bâtiments	5	2 151 233			51 837	2 099 396	51 837	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	1 201 742		837 772	56 516	1 982 998	(781 256)	
FI Equip. Médical - chambres	7	719 438		22 901	38 859	703 480	15 958	
FI Equip. Médical - autres	8	2 536 519		960 073	498 160	2 998 432	(461 913)	
FI Autres mobiliers et équipements	9	182 678		60 586	24 866	218 398	(35 720)	
FI Améliorations locatives	10	616 307		240 796	287 025	570 078	46 229	
FI Équipements informatiques	11	26 817			11 510	15 307	11 510	
FI Équipements de communication multimédia	12	59 197		1 490	19 865	40 822	18 375	
FI Équipements de bureau	13	41 543		1 797	7 070	36 270	5 273	
FI Développement informatique	14	159 405			85 120	74 285	85 120	
FI Réseaux de télécommunications	15	39 333			36 543	2 790	36 543	
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	16 736			4 354	12 382	4 354	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	503 962			181 485	322 477	181 485	
FI Immo acquises 2011-2012	18	97 968			29 296	68 672	29 296	
FI Immo acquises 2012-2013	19	455 844			32 432	423 412	32 432	
FI Immo acquises 2013-2014	20	245 172			27 432	217 740	27 432	
FI Immo acquises 2014-2015	21	719 405			37 429	681 976	37 429	
FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes	22	2 848 858			169 413	2 679 445	169 413	
FI Fonds destination spéciale	23	480 116				480 116	0	
FI Aménagements de terrains	24			12 019		12 019	(12 019)	
Autres (préciser P297)	25	121 852	(8 574)	61 335	44 044	130 569	(17 291)	9
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 431 840	(8 574)	2 231 613	1 805 929	13 848 950	(425 684)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	482 119		46 865	37 405	491 579	(9 460)	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	482 119		46 865	37 405	491 579	(9 460)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 913 959	(8 574)	2 278 478	1 843 334	14 340 529	(435 144)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	88 278		66 674	49 383	105 569	(17 291)	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	130 624	(8 574)	27 505	46 669	102 886	19 164	
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 695 057		2 184 299	1 747 282	14 132 074	(437 017)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 913 959	(8 574)	2 278 478	1 843 334	14 340 529	(435 144)	

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	1 665 372		363 176	172 070	1 856 478	(191 106)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	13 695 057		2 184 299	1 747 282	14 132 074	(437 017)	
4 Autres sources	401 046		202 156	35 618	567 584	(166 538)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 761 475		2 749 631	1 954 970	16 556 136	(794 661)	

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)	12 233 736		2 122 539	1 369 227	12 987 048	(753 312)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	742 034		4 466	144 014	602 486	139 548	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	772 433		34 030	213 994	592 469	179 964	
13 Hydro-Québec	320 887		58 380	49 470	329 797	(8 910)	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	27 013		167 040	6 195	187 858	(160 845)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	14 096 103		2 386 455	1 782 900	14 699 658	(603 555)	

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

8	P289-00 L.05 C03 – Détail affectation des surplus		
		2019-2020	2018-2019
	Fonds Vert	154 000 \$	30 978 \$
	Entretien du parc de stationnement	231 141 \$	
		385 141 \$	30 978 \$

9 **P292-00 L.25 - Autres**

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Prog. 6-12 (garderie, repas, transport)	7 690				7 690	-
Fonds CSSS	9 843				9 843	-
DI-TED	7 000				7 000	-
Hors les murs	2 755				2 755	-
Activités / Clients hébergement	23				23	-
Formation / Camp vacances	27 210				27 210	-
Fondation (projets / act.) HAL	33 757				33 757	-
Projet soutien précoce - SM jeunesse	-		30 000	12 709	17 291	(17 291)
FE ACC Un. Laval - rech. décision partagée	8 574	(8 574)			-	-
FE ACC Fondation Butters - recherche	-				-	-
TGC	-				-	-
FE ACC Fondation HBM - stationnement	25 000		25 000	25 000	25 000	-
Autres dons	-		6 335	6 335	-	-
	121 852	(8 574)	61 335	44 044	130 569	(17 291)

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	196 545	1 026 443	1 222 988	1 225 000	(2 012)
CNESST - Réadaptation sociale	2	321 301	2 188 865	2 510 166	2 575 000	(64 834)
F.A.A.Q.	3	1 809 827	4 749 896	6 559 723	8 660 000	(2 100 277)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 327 673	7 965 204	10 292 877	12 460 000	(2 167 123)
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	171 478	136 463	307 941	72 000	235 941
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	171 478	136 463	307 941	72 000	235 941
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	171 044	237 691	408 735	376 000	32 735
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	91 062	61 147	152 209	155 000	(2 791)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	183 774	121 898	305 672	315 000	(9 328)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	18 996	17 109	36 105	5 000	31 105
TOTAL (L.14 + L.15)	16	18 996	17 109	36 105	5 000	31 105
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	636 354	574 308	1 210 662	923 000	287 662
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 964 027	8 539 512	11 503 539	13 383 000	(1 879 461)
		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	1 718 936		1 718 936	5 910	1 713 026
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	636 354		636 354	176 648	459 706
- Usagers inscrits et enregistrés	21	574 308		574 308	3 522	570 786
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 210 662		1 210 662	180 170	1 030 492
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	877 341	278 368	598 973	30 596	568 377
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 331 454	3 239 857	20 091 597	479 225	19 612 372
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 896 310	2 011 232	12 885 078	476 984	12 408 094
Adultes en RTF	26	11 474 424		11 474 424		11 474 424
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	741 745		741 745	19 689	722 056
TOTAL (L.23 à L.28)	29	51 321 274	5 529 457	45 791 817	1 006 494	44 785 323
TOTAL (L.22 + L.29)	30	52 531 936	5 529 457	47 002 479	1 186 664	45 815 815
TOTAL (L.19 + L.30)	31	54 250 872	5 529 457	48 721 415	1 192 574	47 528 841

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	1 384 241	12 573 236		10
Revenus des stages d'enseignement	5	290 494		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	111 475			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(269)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
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	424 638	177 656	333 431	11
TOTAL (L.04 à L.19)	20	2 210 579	12 750 892	333 431	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	283 845		31 423	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	283 845		31 423	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	440 180	23 877 066	449 763	24 725 313
Personnel-temps régulier	2	9 868 067	293 537 003	10 231 165	312 341 054
Temps supplémentaire	3	465 552	18 638 330	540 592	22 721 565
Primes	4	XXXX	15 741 316	XXXX	17 068 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	609 423	22 446 231	815 488	33 483 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 383 222	374 239 946	12 037 008	410 340 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 386 743	71 556 764	2 662 456	75 917 711
Particuliers	9	1 689 071	36 768 699	1 810 585	42 981 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 075 814	108 325 463	4 473 041	118 899 180
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	63 275 226	XXXX	70 542 022
	12	15 459 036	545 840 635	16 510 049	599 781 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 786 536	XXXX	137 597 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 158 327	XXXX	116 104 459
Allocations directes	15	XXXX	9 042 409	XXXX	12 080 637
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 987 272	XXXX	265 782 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 459 036	793 827 907	16 510 049	865 564 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 560 043	XXXX	3 030 436
Recouvrements	19	202	8 880 632		4 360 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	753 159	XXXX	557 557
TOTAL (L.18 à L.20)	21	202	12 193 834		7 948 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 458 834	781 634 073	16 510 049	857 616 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 458 834	781 634 073	16 510 049	857 616 183

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	2 660	5 301	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	256 203	141 940	
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	7 952 622	7 491 349	
Comité des usagers	9	258 769	220 188	
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	153 629	35 866	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	314 062	223 369	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 622 137	1 568 110	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 098 578	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	1 192 574	(2 993)	
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	169 875	7 542	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	2 161 419	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	414 728	408 291	
Rétroactivités salariales	27		XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	309 649	287 324	12
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	446 347	481 883	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	15 254 674	11 966 748	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	153 629	5 231 732	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	115 654	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	153 629	5 347 386	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	3 392 912	43 648		
Publicité et communication	6	55 987		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 779 512	75 812		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	70 824 663	10 356 388	249 542	13
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	80 053 074	10 475 848	249 542	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	446 347	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	7 952 622	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	8 398 969		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	4 796		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	82 148		
6830 - Imagerie médicale	22	1 667 363		
6840 - Radio-oncologie	23			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	9 394 877		
Autres (préciser P391)	25	73 515		14
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 222 699		

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	63 430	3 684 395	1 102 781	35 803 428	
Congés fériés	2	27 423	1 497 084	951 366	19 162 096	
Congés mobiles	3	228	13 075	7 721	277 729	
Congés de maladie	4	4 573	249 673	488 764	14 744 170	
Congés quart stable de nuit	5			16 170	486 061	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 654	5 444 227	2 566 802	70 473 484	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	767	34 395	20 991	462 038	
Droits parentaux	9	4 350	64 739	272 720	1 777 524	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	22 665	931 812	997 914	22 874 437	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 281	XXXX	9 144	
Développement des ressources humaines	12	3 530	191 467	259 942	7 616 460	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	10 428	XXXX	27 194	
Libération patronale et syndicale	14			44 330	1 360 838	
Banque de congés maladie	15			(23)	115	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	1 162	54 943	163 247	6 879 260	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	442	19 072	18 548	665 322	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32 916	1 309 137	1 777 669	41 672 332	15
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	128 570	6 753 364	4 344 471	112 145 816	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	244 221	5 229 722	5 473 943	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 406 158	19 808 139	21 214 297	
CNESST	3	1 306 169	13 220 966	14 527 135	
Régime de rentes du Québec	4	1 078 231	21 324 943	22 403 174	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 160 087	3 160 087	
Régime d'assurance-cadres	8	398 252	XXXX	398 252	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	181 981	3 183 153	3 365 134	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 615 012	65 927 010	70 542 022	

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	3 261 688	3 157 129	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	45 753	44 417	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	6 835	4 868	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 874	2 851	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	2 489	13 484	16
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	73 110	64 456	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	787 360	688 089	
Frais de recouvrement	10		76	
Honoraires professionnels: Audit	11	91 176	141 585	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	209 357	159 349	
Honoraires professionnels: Légaux	13	812 659	262 561	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 602 404	2 072 612	17
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	16 276	15 582	
Location d'équipement de bureau	17	169 744	48 121	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	268 903	236 203	
Publicité	19	175 579	56 424	
Recrutement du personnel	20	48 417	63 548	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	850	(129 555)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 284 228	1 031 112	18
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 597 014	4 775 783	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 858 702	7 932 912	

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	54 821	44 272	10 549	19
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 986 948	2 971 329	15 619	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 946 306	2 021 574	(75 268)	
- Linge neuf mis en circulation	5	9 613	39 538	(29 925)	
- Autres	6	86 273	99 341	(13 068)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 083 961	5 176 054	(92 093)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	134 382	141 591	(45 793)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 557 282	916 746	(137 655)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	94 009	5 686 719	(5 984 468)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	42 233	13 918 499	(13 952 251)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	43 144 816	3 622 933	(3 813 468)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	340 690	341 358	(668)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	480 633	412 648	67 985	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	25 107 811	25 745 978	(638 167)	

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	3 931	203 181	4 795	252 130
Personnel-temps régulier	2	141 902	4 127 201	150 659	4 433 773
Temps supplémentaire	3	795	27 687	1 478	59 096
Primes	4	XXXX	51 078	XXXX	52 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 301	239 597	10 365	286 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 929	4 648 744	167 297	5 083 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 216	869 483	31 580	911 179
Particuliers	9	11 106	215 246	9 174	190 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 322	1 084 729	40 754	1 101 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	761 841	XXXX	832 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 251	6 495 314	208 051	7 018 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 415 724		1 749 205
Fournitures et autres charges	14		7 329 247		8 397 112
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 744 971		10 146 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 240 285		17 164 720
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		15 824		4 913
Entretien des installations	20		16 308		6 251
Sécurité	21		25 806		999
Fonctionnement des installations	22		186 765		242 215
Administration	23		398 456		184 200
Autres frais généraux (préciser)	24		110 000		118 979
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		753 159		557 557
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 993 444		17 722 277
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 211 858		14 512 966
Revenus de type commercial	29		4 023 781		3 726 501
Revenus d'autres sources	30		268 542		224 325
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 504 181		18 463 792
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		510 737		741 515
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 282		143 439

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	622	33 469	13 893	419 072	
Congés fériés	2	274	13 922	10 233	252 043	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			6 558	192 673	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	896	47 391	30 684	863 788	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 050	550	11 765	
Droits parentaux	9			846	5 234	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			5 853	112 056	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	25	1 310	1 117	39 712	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			218	5 505	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			375	9 707	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			169	4 404	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	46	2 360	9 128	188 383	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	942	49 751	39 812	1 052 171	

20

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 219	65 568	67 787
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 119	238 914	252 033
CNESST	3	9 182	130 023	139 205
Régime de rentes du Québec	4	9 869	264 888	274 757
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	55 569	55 569
Régime d'assurance-cadres	8	2 414	XXXX	2 414
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 749	39 091	40 840
TOTAL (L.01 à L.10)	11	38 552	794 053	832 605

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
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					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	755 250 382	812 007 746	1 757 264	813 765 010	736 567 325
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	182 465		182 466	182 466	
Contributions des usagers (P301)	3	59 851 096	59 014 292	XXXX	59 014 292	56 991 001
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 532 262	7 390 719	XXXX	7 390 719	11 440 675
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	83 500	49 383	46 669	96 052	103 475
Revenus de placement (P302)	6	440 000	283 845		283 845	437 324
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 634 462		3 726 501	3 726 501	3 701 909
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 748 916	2 210 579	12 750 892	14 961 471	13 651 465
TOTAL (L.01 à L.11)	12	838 723 083	880 956 564	18 463 792	899 420 356	822 893 174
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	562 737 451	604 149 755	7 018 403	611 168 158	554 319 892
Médicaments (P750)	14	23 354 783	28 092 956	XXXX	28 092 956	23 686 049
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 691 427	22 958 487	XXXX	22 958 487	22 720 947
Denrées alimentaires	17	5 232 363	6 332 985	XXXX	6 332 985	5 882 865
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	105 295 391	97 763 029	XXXX	97 763 029	89 182 270
Frais financiers (P325)	19	31 250	153 629	XXXX	153 629	35 866
Entretien et réparations (P325)	20	8 838 469	11 222 699		11 222 699	9 737 914
Créances douteuses (C2:P301)	21	35 000	1 192 574		1 192 574	(2 993)
Loyers	22	22 166 666	19 943 419	228 026	20 171 445	20 379 908
Dépenses de transfert (P325)	23	15 843 492	8 398 969		8 398 969	7 973 232
Autres charges (P325)	24	82 029 946	80 053 074	10 475 848	90 528 922	88 118 990
TOTAL (L.13 à L.24)	25	846 256 238	880 261 576	17 722 277	897 983 853	822 034 940
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 533 155)	694 988	741 515	1 436 503	858 234

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	923 735	811 184	
Autres ventes de services	3	89 947	50 987	
Recouvrements: Établissements publics	4	944 372	1 298 878	
Autres recouvrements	5	2 409 358	2 607 382	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	367 127	743 234	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 765 421	4 428 234	
Avances aux employés	9	1 178 148	848 811	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	106 078	99 879	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 013 437	1 363 139	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 389 277	1 185 696	
Autres (préciser P391)	13	8 049 063	8 851 815	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 235 963	22 289 239	
Provision pour créances douteuses	15	2 778 775	1 603 978	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 457 188	20 685 261	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	3 562	23 371	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 811 805	1 639 290	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 815 367	1 662 661	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 499 827	1 882 873	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 686 350	3 703 635	
Denrées alimentaires	27	271 353	338 235	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 769 738	2 818 993	22
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 227 268	8 743 736	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	694 391	583 621	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	940 035	727 435	23
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 634 426	1 311 056	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 208 092	1 612 153	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	30 220 639	24 662 319	
Salaires courus à payer	4	20 560 501	13 473 067	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 871 370	1 570 250	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	15 066 341	14 349 930	
Provision pour passifs éventuels	7	1 489 662	1 394 243	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 527 512	3 904 601	
Autres (préciser):				
Divers	10	8 759 260	5 156 521	24
TOTAL (L.01 à L.10)	11	84 703 377	66 123 084	
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	2 045 588	1 705 556	
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 045 588	1 705 556	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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		765 948 577	765 948 577	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	85 046 343	45 516 677	38 502 919	92 060 101	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(1 808 992)	(1 808 992)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	170 000	2 351 484	2 521 484	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	85 216 343	812 007 746	805 163 988	92 060 101	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		436 203	436 203	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	280 418	XXXX		280 418	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(77 520)	(77 520)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		1 398 581	1 398 581	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	280 418	1 757 264	1 757 264	280 418	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	85 496 761	813 765 010	806 921 252	92 340 519	

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	50 647 825
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	41 692 694

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 maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391) 8
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	470 508	9 120 974		47 647 943	1 147	1 633 270	58 873 842					641 672	
- Charges sociales	58 054	1 267 096		6 951 967	164	236 888	8 514 169					92 793	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(101 261)	1 432 473		3 284 831	115	167 832	4 783 990	298 613					
- Charges sociales	(9 001)	189 665		585 480	17	28 486	794 647	44 169					

Activités accessoires:

- Salaires				5 465		4 350	9 815	(6 081)					
- Charges sociales				701		615	1 316	(870)					

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	369 247	10 553 447		50 938 239	1 262	1 805 452	63 667 647	934 204					
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	49 053	1 456 761		7 538 148	181	265 989	9 310 132	136 092					

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

1 Solde à recevoir au début 2 Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) 3 Remboursement par le MSSS 4 Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) 5 Solde à payer à la fin

Notes

	1	2	3	4	5
ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
Congés annuels	31 891 354			31 891 354	55 400 004
Congés fériés	1 075 965			1 075 965	2 593 963
Congés mobiles	178 064			178 064	8 428
Congés mesure de rétention	140 830			140 830	2 226
Congés quart stable de nuit	(253)			(253)	(135)
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	33 285 960			33 285 960	58 004 486

Banque maladie gelée	4 678		(3 367)	1 311	1 443
Banque maladie courante	1 056 783			1 056 783	2 036 060
Droits parentaux	298 864			298 864	418 300
Assurance-salaire	6 769 358			6 769 358	12 010 208
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	41 415 643		(3 367)	41 412 276	72 470 497

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels	253 437			253 437	454 003
Congés fériés	8 431			8 431	17 898
Congés mobiles					
Congés mesure de rétention	3 565			3 565	
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	265 433			265 433	471 901

Banque maladie gelée					
Banque maladie courante	14 985			14 985	35 381
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	280 418			280 418	507 282

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique					
Autres composantes					
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						
Emprunts bancaires	11 994 778	2 199 995	14 194 773		0	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

8	11 994 778	2 199 995	14 194 773		0	
---	------------	-----------	------------	--	---	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

9						
10	11 994 778	2 199 995	14 194 773		0	

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	260 916	260 916	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	260 916	260 916	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	1 715 611		1 378 011	2 165 076	928 546	
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	5 686 719	5 686 719	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			388 800	140 278	248 522	26
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(16 709)		(16 709)	27
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	41 415 643			3 367	41 412 276	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	475 000		297 500	475 000	297 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(363 176)	(363 176)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(2 331 477)	(2 331 477)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	299 416		391 535	324 728	366 223	
Frais accessoires - services assurés	21	89 958		177 063	89 958	177 063	
Ressources en CHSLD	22	553 700		1 254 200	618 100	1 189 800	
Soutien à domicile (SAD)	23	12 663 459	84 743	18 215 326	13 768 853	17 194 675	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 422 792		4 489 638	5 103 195	3 809 235	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	3 762 740	181 944	963 517	181 944	4 726 257	
Imagerie médicale	27	761 381		600 103	1 203 522	157 962	
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	18 886 643	(266 687)	14 385 627	11 436 832	21 568 751	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	85 046 343	0	45 516 677	38 502 919	92 060 101	

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	118			118	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	36 392			36 392	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
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						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	4 027 690		113 624	4 114 512	26 802	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 202 850		1 202 850	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 760 354	461 914	1 298 440	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	(365 380)		(365 380)	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	358 592		154 167	490 259	22 500	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 624 023		1 624 023	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
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	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	4 422 792		4 489 638	5 103 195	3 809 235	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

10

P302-00 L.04 C01 et C02 - Financement public - parapublic

	Activités principales	Activités accessoires
RAMQ - aides techniques	- \$	11 735 171 \$
Gouvernement fédéral - aides techniques	- \$	8 396 \$
CIUSSS-CSIM - PERRCCA	- \$	824 669 \$
CIUSSS-CSIM - divers	1 743 \$	- \$
CISSSMC - enquêtes ITS-MADO	25 037 \$	- \$
CISSSME - budget colonie de vacances	23 133 \$	- \$
CISSSME - divers	332 \$	- \$
CIUSSS-EIM - divers	623 \$	- \$
CISSS des Laurentides - divers	372 \$	- \$
MESI - projet de recherche	- \$	5 000 \$
SGSSS - divers	42 101 \$	- \$
FPRMC - prévention et soins curatifs	1 290 900 \$	- \$
	1 384 241 \$	12 573 236 \$

11

P302-00 L.19 C01 et C02 - Autres revenus

	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
Aides techniques		164 840 \$	
CHSSN - Projet langue anglaise	137 376 \$		
Université McGill - programme linguistique	74 156 \$		
Escompte de caisse	177 429 \$		
Recherche - Décision partagée et PDOPPS		3 057 \$	
Projet-pilote soins dentaires		9 734 \$	
Divers	35 677 \$	25 \$	
Enveloppe AVQ-AVD Montérégie-Centre			297 813 \$
Revenus reportés autres sources			35 618 \$
	424 638 \$	177 656 \$	333 431 \$

12

P321 L.29 C01 et C02 – Autres charges non réparties

	2019-2020	2018-2019
Services d'interprétation visuelle et tactile	152 606 \$	131 632 \$
Programme de chaussures orthétiques	182 674 \$	182 674 \$
Ajustement du DSQ	-	-
Divers	(25 631) \$	(26 982) \$
	309 649 \$	287 324 \$

13

P325 L.10 C01 et C02 - Autres charges - Autres

	Activités principales	Activités Accessoires
Fonctionnement des installations	5 105 695 \$	11 720 \$
Coût des aides techniques DM et DA	48 838 \$	6 911 944 \$
S. Ach. Organismes communautaires	4 116 022 \$	
Entretien et réparations général	364 318 \$	51 604 \$
Dép. diverses	4 528 295 \$	262 879 \$
Laboratoire Réactifs	164 338 \$	
Services achetés Informatique	5 410 486 \$	
Transfert de frais généraux	(557 557) \$	557 557 \$
Dépenses de fonctions	1 251 864 \$	3 630 \$
Allocations directes	12 080 637 \$	
Radiologie	1 259 348 \$	
Services achetés Établissements apparentés	33 932 \$	
Messagerie Télécommunication	1 914 799 \$	12 058 \$
Serv. Achetés Transports bénéficiaires	4 444 432 \$	
et rép. équip. méd/PATF	1 235 149 \$	
Services de buanderie et lingerie	2 766 926 \$	
Fournitures didactiques	269 502 \$	
Résidences - dépenses C/A 7040	138 018 \$	
Services achetés Autres	8 142 276 \$	977 268 \$
Serv. Achetés Bâtiments terrains et mobilier	6 057 047 \$	771 938 \$
Fourn. Entretien ménager	850 402 \$	10 289 \$
Locations diverses	1 107 100 \$	35 172 \$
Rétributions RNI - RI - RTF	1 126 587 \$	
Laboratoire Fournitures	996 001 \$	
Informatique	510 136 \$	726 \$
Frais administratifs	3 392 769 \$	64 382 \$
Buanderie Lingerie	3 056 467 \$	11 920 \$
Evaluateur conduite automobile		591 072 \$
Denrées alimentaires		66 679 \$
Comité des usagers	258 769 \$	
Autres	752 067 \$	15 550 \$
	70 824 663 \$	10 356 388 \$

14

P325 L.25 C01 Entretien et réparations - autres

6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	608 \$
6080 - Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation	60 \$
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	141 \$
6260 - Bloc opératoire	41 867 \$
6610 - Physiologie respiratoire	405 \$
6800 - Pharmacie	22 949 \$
6940 - Internat - DI ou DP et TSA	737 \$
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	502 \$
7550 - Nutrition - clinique et alimentation	169 \$
8070 - Adaptation/réadaptation - déficience auditive	6 077 \$
	73 515 \$

15 **P330 L.19 - Autres**

	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Suspension avec solde			5 443	144 775 \$
Congé spécial pandémie	158	8 300 \$	10 255	334 742 \$
Autres ASP	284	10 772 \$	2 850	185 805 \$
	442	19 072 \$	18 548	665 322 \$

16 **P341 L.06 C01 – Autres cotisations**

	2019-2020	2018-2019
Approvisionnement	2 489 \$	12 831 \$
Autres	- \$	653 \$
	2 489 \$	13 484 \$

17 **P341 L.14 C01 – Honoraires professionnels autres**

	2019-2020	2018-2019
Programme d'aide aux employés	252 126 \$	269 984 \$
Expertises médicales	396 590 \$	406 972 \$
Médecins bureau de santé	262 726 \$	261 650 \$
Frais Huissier	82 614 \$	73 035 \$
Honoraire traduction	11 628 \$	2855 \$
Honoraires consultants	176 652 \$	522 500 \$
Autres	420 068 \$	535 615 \$
	1 602 404 \$	2 072 612 \$

18 **P341 L.23 C01 – Fourniture et charges diverses**

	2019-2020	2018-2019
Créances douteuses (Autres que usagers)	599 191 \$	0 \$
Frais administratifs (reconnaissance, réunions, carte de crédit, etc)	365 002 \$	339 370 \$
Fournitures didactiques	3 859 \$	19 928 \$
Informatique (fournitures, logiciels)	49 566 \$	115 540 \$
Messagerie, télécommunications	34 682 \$	13 131 \$
Location de salles	734 \$	7993 \$
Griefs	93 659 \$	72 459 \$
Dépenses diverses	137 535 \$	462 691 \$
	1 284 228 \$	1 031 112 \$

19 **P342 L.01 C01 – Services achetés Autres établissements**

	2019-2020	2018-2019
CISSS de la Montérégie-Est	54 821 \$	44 272 \$
	54 821 \$	44 272 \$

20 **P352 L.19 - Autres**

	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	heures	Montant
Suspension avec solde			105	2 508 \$
Autres ASP			64	1 896 \$
			169	4 404 \$

21 **P360-00 L.13 - Autres débiteurs**

	2019-2020	2018-2019
RAMQ	3 281 515 \$	3 436 535 \$
SAAQ	1 013 381 \$	1 243 089 \$
CSST	1 304 809 \$	795 258 \$
SPAQ - STATIONNEMENTS	11 346 \$	278 375 \$
Fondations	242 886 \$	788 716 \$
Assurances	104 875 \$	281 050 \$
Ristournes GACOQ - Alcon - AMO	1 530 594 \$	1 511 964 \$
Fonds d'aide aux usagers	555 \$	375 \$
Fonds de prévention et de recherche - cannabis (FPRMC)	129 090 \$	
Community Health and social service network	41 237 \$	
Autres	388 775 \$	516 453 \$
	8 049 063 \$	8 851 815 \$

22 **P360 L.29 - Autres stocks de fournitures**

	2019-2020	2018-2019
Matières premières	696 333 \$	652 578 \$
Produits en cours	976 478 \$	1 012 388 \$
Produits finis	24 324 \$	24 324 \$
Magasins	1 072 603 \$	1 116 149 \$
Autres		13 554 \$
	2 769 738 \$	2 818 993 \$

23 **P360 L.34 - Autres frais payés d'avance**

	2019-2020	2018-2019
Paiement anticipé RI avril 2020	24 347 \$	- \$
Loyers avril 2020	458 690 \$	472 240 \$
Contrats de services et d'entretien	335 064 \$	148 992 \$
Fondations	121 934 \$	87 204 \$
Autres		18 999 \$
	940 035 \$	727 435 \$

24 **P361 L.10 – Autres créditeurs**

	2019-2020	2018-2019
CNESST régime rétrospectif	8 408 927 \$	4 820 030 \$
Autres	350 333 \$	336 491 \$
	8 759 260 \$	5 156 521 \$

25

P363 L.07 et L.08, C08 – Autres charges salariales à payer

	2019-2020
Provision pour banques de temps à payer - Salaires	934 204 \$
Provision pour banques de temps à payer - Charges sociales	136 092 \$

26

P390-00 L.10 - Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS de la Montérégie-Centre					
Itinérance SRA (enveloppe 1)	-\$	-\$	17 709 \$	-\$	17 709 \$
Itinérance SRA (enveloppe 1)	-\$	-\$	82 051 \$	-\$	82 051 \$
Violence conjugale	-\$	-\$	36 398 \$	-\$	36 398 \$
Violence conjugale aide d'urgence Covid19	-\$	-\$	112 364 \$	-\$	112 364 \$
FRISSS			140 278 \$	140 278 \$	-\$
	-\$	-\$	388 800 \$	140 278 \$	248 522 \$

27

P390-00 L.11 - Transferts vers d'autres établissements

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS de la Montérégie-Est					
Programme CAFE	-\$	-\$	(16 709) \$	-\$	(16 709) \$
	-\$	-\$	(16 709) \$	-\$	(16 709) \$

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	
Amélioration accès à l'échographie	1	12 186			12 186	0	
Programme de formation médicale décentralisée	2	20 042		26 156	20 042	26 156	
Décision CNT-Maj. salaire mécaniciens orthèse/prothèses	3	17 266		(11 088)		6 178	
Prog. nat. d'ass. ventil. à domicile (PNAVD)	4	126 301			126 301	0	
Ajout NSA - achat 27 places	5	181 944	(181 944)			0	
Volet psychosocial sécurité civile - inondations	6	229 800			229 800	0	
Développement sage-femme	7	18 300				18 300	
Médicaments	8	1 175 700	(1 175 700)			0	
Parrainage médecins étrangers	9	15 000		160 000	15 000	160 000	
Chien d'assistance à la motricité	10	23 158		10 432		33 590	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	11	299 638		(49 658)	249 980	0	
Loyer pour clinique ophtalmo	12	564 575		533 665		1 098 240	
Plan de contingence	13	742 258		485 328		1 227 586	
URFI Boucherville	14	4 695 979			4 695 979	0	
Fonds de cannabis	15	69 700			69 700	0	
Approche partenariat usagers-proches	16	15 000			15 000	0	
Formation OCCI	17	84 743	(84 743)			0	
Inclusion économique et participation sociale	18	10 250				10 250	
Facturation R17 - patients hébergés	19	309 054		92 040	256 827	144 267	
Programme AVQ-AVD	20	418 592		413 986		832 578	
Développement social et culturel des Premières Nations	21	40 692			40 692	0	
Entente CSQ / Ajustement SCT 2017-2018	22			421	421	0	
	23						
Chargé de projet - PQPTM	24			88 384		88 384	
Ecole Brenda-Milner	25			470 156		470 156	
Plan de traduction de documents	26			9 318		9 318	
Inscription GAMF	27			120 955		120 955	
COVID-19	28			4 115 158		4 115 158	
Bourse pharmacothérapie	29			37 994		37 994	
Bourses PAB	30			150 000		150 000	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	212 719		(432 017)	212 719	(432 017)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	9 282 897	(1 442 387)	6 221 230	5 944 647	8 117 093	

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					
...	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

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	
Services d'interprètes	10						
Formation	11						
Formation équipe CÉTED	12						
Laboratoire DSQ	13						
PNAVD 2014-2015	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						

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					
...	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	212 719		(432 017)	212 719	(432 017)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	212 719		(432 017)	212 719	(432 017)	

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					
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	356 551		202 773	334 089	225 235
IPS spécialisées	19	2 914 210		1 247 873	2 910 054	1 252 029
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	3 128 681		3 401 227		6 529 908
Jeunes en difficulté	24	195 700		156 700	195 700	156 700
Trouble du spectre de l'autisme	25	1 721 000		1 721 000		3 442 000
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	207 509		1 153 261	695 297	665 473
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28	44 545		215 167	181 345	78 367
Plan d'action interministériel en dépendance	29			123 430		123 430
Activités de jour	30	188 050		37 610		225 660
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	847 500		(430 500)		417 000
Cliniques d'hiver	34			28 044		28 044
Soutien aux familles	35			509 000		509 000
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38		1 175 700	1 733 400	1 175 700	1 733 400
Agir tôt	39			(1 933 516)		(1 933 516)
Service de protection jeunesse	40			(75 855)		(75 855)
Prendre soin du personnel	41			164 243		164 243
Amélioration accès services en santé mentale	42			(89 460)		(89 460)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	9 603 746	1 175 700	8 164 397	5 492 185	13 451 658

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	204 751	390 234	28
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	429 868	16 967	
Réclamation TVQ provincial	8	532 118	21 003	
Autres (préciser P490)	9	365 342	1 580 501	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 532 079	2 008 705	
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	20 104	107 949	30
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	20 104	107 949	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 785 445	1 925 641	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	54 351		
Autres (préciser):	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 839 796	1 925 641	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Améliorations locatives	9	254 269	373 091	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	254 269	373 091	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	220 844	235 065	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	760 112	709 232	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	980 956	944 297	
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	538 963	538 963	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	538 963	538 963	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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		135 956	135 956	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	36	571 251	571 270	17	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	36	707 207	707 226	17	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	944 261	4 451 158	4 414 480	980 939	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		228 175	228 175	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		2 581	2 581	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	944 261	4 681 914	4 645 236	980 939	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	944 297	5 389 121	5 352 462	980 956	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	5 434 897	25 149 168	12 970 921		17 613 144	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	16 244 503	30 618 416	230 481	16 718 746	29 913 692	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	21 679 400	55 767 584	13 201 402	16 718 746	47 526 836	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	16 244 503	30 618 416	230 481	16 718 746	29 913 692	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	5 434 897	25 149 168	12 970 921		17 613 144	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	164 974 266	16 718 746	10 052 230		171 640 782	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	4 473 542	4 690 611	1 422 111		7 742 042	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
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	258 803		238 756		20 047	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	169 706 611	21 409 357	11 713 097		179 402 871	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	164 974 266	16 718 746	10 052 230		171 640 782	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	4 732 345	4 690 611	1 660 867		7 762 089	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		179 402 871	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	823 283			823 283	
Produit de disposition de terrains	2	252 430			252 430	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 625 449		134 609	2 490 840	
Transferts budgétaires nets	4	7 851 608	2 503 547	3 342 086	7 013 069	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	94 994	31 423	109 636	16 781	31
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	11 647 764	2 534 970	3 586 331	10 596 403	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	823 283			823 283	
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		1 179 549		1 179 549	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	823 283	1 179 549		2 002 832	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	2 331 477	1 611 100	
Transferts budgétaires - autres	2	363 176	1 672 644	
Revenus de placement	3	31 423	14 063	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(191 106)	(1 665 372)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 534 970	1 632 435	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 231 582	2 273 615	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	245 114	186 076	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
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	3 535		
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Créances douteuses	23	106 101		
.....	24			
.....	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	3 586 332	2 459 691	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(1 051 362)	(827 256)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(4 218 776)	(6 552 275)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	3 167 414	5 725 019	

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	57 897 913		3 167 414	XXXX	61 065 327	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	944 297		36 659	XXXX	980 956	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 085 176	10 085 176	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 659 974	4 659 974	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	(191 106)	(191 106)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 331 477	2 331 477	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	363 176	363 176	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	58 842 210		20 452 770	17 248 697	62 046 283	

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	980 956
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	61 065 327
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	62 046 283

Fonds d'immobilisations

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
	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

Immobilisations:

1	26 502 229	8 784 108	666 755	9 688 458		24 931 124
2	1 528 069	1 890 871	5 270	1 203 796		2 209 874
3	4 361 372	936 000	904	1 219 562		4 076 906
4	20 983					20 983
5	41 775 734	(330 710)		4 795 444		36 649 580
6	74 188 387	11 280 269	672 929	16 907 260		67 888 467
TOTAL (L.01 à L.05)						

Notes

32

Mobilier et équipement:

7	6 452 171	2 361 620	301 844	1 221 759		7 290 188
8	19 955 680	7 320 906	264 394	4 859 681		22 152 611
9	1 401 307	2 372 788	309 977	886 384		2 577 734
10	27 809 158	12 055 314	876 215	6 967 724		32 020 533
TOTAL (L.07 à L.09)						

33

Autres:

11						
12	557 425	(5 000)		213 771		338 654
13						
14	557 425	(5 000)		213 771		338 654
TOTAL (L.11 à L.13)						

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

15	102 554 970	23 330 583	1 549 144	24 088 755		100 247 654
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16		19 436 281		19 436 281		0
----	--	------------	--	------------	--	---

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

17	102 554 970	42 766 864	1 549 144	43 525 036		100 247 654
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	4 905 858	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	336 194	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	22 359	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	5 264 411	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)						

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)

22	XXXX	XXXX	66 022	3 294 309	XXXX	XXXX
----	------	------	--------	-----------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	1 615 166	52 083 756	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	823 283					823 283		
Amenagement des terrains	512 431					512 431		
Améliorations locales	24 369 182					24 369 182		
Bâtiments	85 643 825					85 643 825		
Développement informatique	101 774				101 774	0		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 938 857					4 938 857		
- Équipement de transport	2 898 062					2 898 062		
- Autre mobilier et équipement médicaux	38 026 133					38 026 133		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	936 967					936 967		
Autre mobilier et équipement	10 790 256					10 790 256		
TOTAL (L-01 à L.11)	169 040 770				101 774	168 938 996		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1				1 179 549		
Aménagement des terrains	2	2 277 825					
Améliorations locatives	3	60 709 610		3 701 555	4 690 611		
Bâtiments	4	20 827 027			360		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	54 562 023		6 562 233			
Construction et développement en cours	6	24 834 084		(10 263 788)	37 287 465		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	89 558			80 493		
Équipement de communic. multimédia	8	2 545 470			49 446		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 794 721			691 093		
Autres	10	7 052 406			935 424		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 965 531			499 141		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	51 764 052			6 670 174		
Matériel roulant	13	613 057					
Développement informatique	14	4 889 382					
Réseau de télécommunication	15	1 870 177					
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	246 193 025		0	52 083 756		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				1 179 549		
Aménagement des terrains	19				2 277 825		
Améliorations locatives	20				69 101 776		
Bâtiments	21				20 827 387		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				61 124 256		
Construction et développement en cours	23				51 857 761		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				170 051		
Équipement de communic. multimédia	25				2 594 916		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 485 814		
Autres	27				7 987 830		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 464 672		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				58 434 226		
Matériel roulant	30				613 057		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				298 276 781		

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		2 398 102				2 398 102	
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		2 398 102				2 398 102	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					2 056 522		2 056 522
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				113 632			113 632
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				2 170 154			2 170 154
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					227 948			227 948

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 - ENTITÉS 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 bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement Informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	11 077 191	6 123 581	7 633 312						24 834 084	
2										
3	8 544 124	20 218 512	8 190 861	66 312		83 610	184 046		37 287 465	
4										
5										
6	(6 562 233)		(3 701 555)						(10 263 788)	
7										
8										

9	13 059 082	26 342 093	12 122 618	66 312		83 610	184 046		51 857 761	
---	------------	------------	------------	--------	--	--------	---------	--	------------	--

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	83 610	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	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	205 414	2 072 411	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 277 825	
Coût									
Amortissement cumulé	147 872	806 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	954 532	

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		20 827 387		20 827 387	
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		3 286 187		3 286 187	

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	20 125 893	30 656 352	10 342 011	XXXX	XXXX	61 124 256	
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	5 295 206	4 935 780	2 049 677	XXXX	XXXX	12 280 663	

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

9	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 398 102	
Coût									
Amortissement cumulé	2 170 154		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 170 154	

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8

Matériel et équipements - CLA:

11						XXXX			
Coût									
Amortissement cumulé						XXXX			

	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	

Améliorations locales:

13	12 627 102	8 852 671	550 099		2 584 506	44 487 398		69 101 776	
Coût									
Amortissement cumulé	12 124 397	7 246 312	550 099		258 438	31 895 728		52 074 974	

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	512 431					512 431	
2	24 369 182					24 369 182	
3	62 370 183		1 629 094			63 999 277	
4	101 774				101 774	0	
Mobilier et équipement médical:							
5	3 432 768		167 154			3 599 922	
6	2 741 769		56 576			2 798 345	
7	37 823 905		202 228			38 026 133	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	936 967					936 967	
10	10 344 928		182 972			10 527 900	
11	142 633 907		2 238 024		101 774	144 770 157	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	832 224		122 308			954 532	
13	46 453 689		5 621 385			52 074 974	
14	2 869 639		416 548			3 286 187	
15	10 360 529		1 920 134			12 280 663	
Matériel et équipement:							
16	13 994		36 297			50 291	
17	2 377 295		81 711			2 459 006	
18	4 850 539		449 032			5 299 571	
19	2 750 204		490 559			3 240 763	
Équipements spécialisés:							
20	1 071 931		246 026			1 317 957	
21	24 740 900		4 494 733			29 235 633	
22	521 763		31 491			553 254	
23	4 590 273		109 661			4 699 934	
24	1 215 463		176 072			1 391 535	
25	2 056 522		113 632			2 170 154	
26	104 704 865		14 309 589			119 014 454	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	2 002 832	XXXX	2 002 832	823 283
Aménagement des terrains	2	2 790 256	1 466 963	1 323 293	1 445 601
Améliorations locatives	3	93 470 958	76 444 156	17 026 802	14 256 021
Bâtiments	4	106 471 212	67 285 464	39 185 748	41 231 030
Améliorations majeures aux bâtiments	5	61 124 256	12 280 663	48 843 593	44 201 494
Construction et développement en cours	6	51 857 761	XXXX	51 857 761	24 834 084
Matériel et équipement	7	28 965 834	22 514 498	6 451 336	5 935 451
Équipements spécialisés	8	110 761 950	74 977 990	35 783 960	33 781 362
Matériel roulant	9	613 057	553 254	59 803	91 294
Développement informatique	10	4 889 382	4 699 934	189 448	299 109
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 391 535	478 642	654 714
Location-acquisition	12	2 398 102	2 170 154	227 948	341 580
TOTAL (L.01 à L.12)	13	467 215 777	263 784 611	203 431 166	167 895 023

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	2 128			2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	804 585			804 585	
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	806 713			806 713	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128			2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	715 948	68 966		784 914	
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	718 076	68 966		787 042	

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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)

Notes

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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Immobilisations
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	2 128			2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	219 870			219 870	
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	221 998			221 998	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128			2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	205 174	14 027		219 201	
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	207 302	14 027		221 329	

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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						
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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	584 715				584 715	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	584 715				584 715	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	510 774		54 939		565 713
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	510 774		54 939		565 713

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>				
28	P400 L05 Établissements publics autres que recouvrement		2019-2020	2018-2019	
	Montérégie-Centre		204 751 \$	390 234 \$	
			204 751 \$	390 234 \$	
29	P400 L09 Autres		2019-2020	2018-2019	
	Fondation BMH		- \$	4 857 \$	
	Foundation CHCH		- \$	(0) \$	
	Dames auxiliaires CHCH		263 \$	2 045 \$	
	Dames auxiliaires du HBM		40 439 \$	797 \$	
	Service de bénévolat de l'Hôpital du Suroît		6 162 \$		
	Fondation Anna Laberge		186 549 \$	696 290 \$	
	Fondation du CH de Vaudreuil		- \$	4 091 \$	
	Fondation du Suroit		23 912 \$	60 301 \$	
	Fondation du Dr.Aimé-Leduc		31 906 \$	2 045 \$	
	Fondation Cardio Vasculaire de Valleyfield et du Suroit		- \$	6 000 \$	
	Fondation du Foyer de Rigaud		- \$	2 046 \$	
	Fondation du Centre d'accueil de Vaudreuil		- \$	2 046 \$	
	Fondation du CHO		- \$	2 046 \$	
	Fondation de APCHQ		- \$	12 895 \$	
	Autres		33 315 \$	49 622 \$	
	Transition Énergétique Québec		- \$	19 846 \$	
	SQI		- \$	715 574 \$	
	Hydro Québec		33 561 \$		
	Opération Enfants Soleil		9 235 \$		
			365 342 \$	1 580 501 \$	
30	P400 L15 Autres frais payés d'avance		2019-2020	2018-2019	
	Dépenses en reclassement		20 104 \$	107 949 \$	
			20 104 \$	107 949 \$	
31	P404 L07 Autres				
		Solde au	Affectation	Utilisations de	
		début	de l'exercice	l'exercice	
				Solde à la fin	
	Revenu d'intérêts / frais bancaire	50 175 \$	31 423 \$	101 543 \$	(19 945) \$
	Gains/perte sur cession d'immobilisation	875 \$	- \$	875 \$	- \$
	Règlement hors cours	40 000 \$	- \$	3 274 \$	36 726 \$
	Escomptes sur achats	3 944 \$	- \$	3 944 \$	- \$
	Autres	- \$	- \$	- \$	- \$
		94 994 \$	31 423 \$	109 636 \$	16 781 \$

32

P415 L05 Immobilisation - Autres

	Solde non utilisé	Montants	Dépenses	Dépenses	Solde non utilisé
	au	attribués	encourues	encourues au	à la fin
	début		au FI aux	FI au bilan	
			résultats		
Hémodialyse	102 942 \$	303 643 \$			406 585 \$
Autres	(22 024) \$	22 024 \$			-
Complexe modulaire	(1 299 450) \$	1 546 159 \$			246 709 \$
514-450 - Réamén. stérilisation	(39 419) \$	39 419 \$			-
2015-2020, phase 4-7-8, HST	10 770 000 \$			4 484 773 \$	6 285 227 \$
Agrand. Oncologie, HST	1 468 000 \$				1 468 000 \$
Soins courte durée, HST	5 004 000 \$			11 486 \$	4 992 514 \$
Sages-femmes, maison naiss., HST	4 159 000 \$				4 159 000 \$
Hospit. Brève santé mentale, HAL	5 339 000 \$				5 339 000 \$
Interv. Brève santé mental, HAL	2 754 000 \$				2 754 000 \$
10 lits clientèle 18-35 ans, CHCG	4 900 000 \$			261 838 \$	4 638 162 \$
Réorganisation physique des magasins		126 563 \$		36 769 \$	89 794 \$
2015-2020 Réam. Labo	1 863 014 \$	(232 804) \$		235 \$	1 629 975 \$
UHB-UIB	329 861 \$	(329 861) \$			-
Aménagement des cliniques externes	1 583 215 \$	(141 460) \$			1 441 755 \$
2015-2020: 2B vers 3A	127 263 \$	(127 263) \$			-
Non attribué selon Actif+réseau	1 108 793 \$	(82 461) \$		343 \$	1 025 989 \$
Rapat. 514-450, Réadaptation	917 \$	(917) \$			-
Rapat. 514-450, Médecine de jour	1 288 140 \$	(758 276) \$			529 864 \$
Rapat. 514-450, Unités de soin	695 476 \$	(695 476) \$			-
Rapat. 514-450, Hémato-Oncologie	1 643 006 \$				1 643 006 \$
	41 775 734 \$	(330 710) \$	- \$	4 795 444 \$	36 649 580 \$

33

P415 L09 Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses		Solde non utilisé à la fin
			encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	
AVQ-AVD et oxygène	(77 584) \$	77 584 \$			- \$
PTI-SAD	(20 584) \$	20 584 \$			- \$
Aides techniques	(18 001) \$	18 001 \$			- \$
Aides techniques - équip. SAD	26 907 \$	(26 907) \$			- \$
Volet 2 et 3	(67 615) \$	67 615 \$			- \$
Budget AVD/AVQ	(159) \$	159 \$			- \$
Aides techniques - fourn.	4 922 \$	(4 922) \$			- \$
Oxygène 15-16	163 562 \$	(131 308) \$	14 530 \$	17 724 \$	- \$
Oxygène	6 974 \$	155 326 \$			162 300 \$
Oxygène 16-17 et plus	74 350 \$	(4 278) \$	6 252 \$		63 820 \$
AVQ-AVD - DP, DI, TSA 15-16	23 501 \$	(18 001) \$		5 500 \$	- \$
AVQ-AVD - DP, DI, TSA 16-17	292 661 \$	(112 583) \$		180 078 \$	- \$
AVQ-AVD - DP, DI, TSA		1 593 072 \$	243 759 \$	411 143 \$	938 170 \$
App. Analyse diagn. à domicile V2	152 490 \$	264 833 \$	19 658 \$	29 941 \$	367 724 \$
AVQ-AVD 16-17 Chez soi V3	301 761 \$	287 903 \$	16 428 \$	107 039 \$	466 197 \$
Nouveaux-nés achat lits	43 736 \$	(10 253) \$		20 333 \$	13 150 \$
Env. conso. Equip. 11-12	(16 908) \$			(16 908) \$	- \$
514-450 - Equip réadap	(2 317) \$	2 317 \$			- \$
Conso equip 08-09-10	(15 450) \$	57 850 \$		(15 450) \$	57 850 \$
DSAT - services ambulatoires	323 684 \$	(25 088) \$		34 206 \$	264 390 \$
DSAT - Equip. Intégrés 514-450	25 334 \$	(25 334) \$			- \$
Equip - Cliniques externes	77 416 \$	(19 855) \$	53 \$	49 643 \$	7 865 \$
514-450 Equip. Héмато-oncologie	(8 130) \$	152 876 \$		37 821 \$	106 925 \$
514-450 Réam. Lits additionnels	42 657 \$	(2 094) \$		188 \$	40 375 \$
514-450 Equip. Réam. et réadap	77 124 \$	(28 870) \$	9 297 \$	38 957 \$	- \$
514-450 Services ambulatoires		65 066 \$			65 066 \$
Petits équip. soins infirmiers	1 373 \$			(3 434) \$	4 807 \$
Rapatriement nouveaux-nés		19 095 \$			19 095 \$
Salle de formation CHDAL	(2 393) \$			(2 393) \$	- \$
Complexe modulaire	(8 004) \$			(8 004) \$	- \$
	1 401 307 \$	2 372 788 \$	309 977 \$	886 384 \$	2 577 734 \$

34

P415 L22 Autres sources de financement du fonds d'immobilisation

	Dépenses encourues	
	au FI aux résultats	au FI aux bilan
Fondation de l'Hôpital du Suroît	31 178 \$	208 694 \$
Fondation des bénévoles de l'Hôpital du Suroît	4 617 \$	2 985 \$
Fondation Hôpital Anna Laberge	2 312 \$	587 009 \$
Fondation Vaudreuil Soulanges		11 440 \$
Dames Auxiliaires du HBM	21 938 \$	84 780 \$
Fondation CH Ormstown	2 060 \$	1 553 \$
Fondation Dr.Aimé Leduc	4 934 \$	86 337 \$
Subvention Hydro-Québec	8 285 \$	31 470 \$
RAMQ		22 406 \$
Fonds de stationnement		143 439 \$
Autres		191 530 \$
Éléments financés reclassés	(9 302) \$	(87 388) \$
Complexe modulaire HST		1 950 155 \$
Débordement Hôpital Anna-Laberge		59 899 \$
	66 022 \$	3 294 309 \$

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.

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

MSSS
1

Étab.publics du
RSSS (voir liste)
(préciser)
2

Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser)
3

Tiers hors périmètre
4

Total (C1 à C4)
5

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
REVENUS						
Subventions MSSS	834 198 616	19 164	XXXX	XXXX	834 217 780	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	182 466	182 466	
Contributions des usagers	XXXX			59 014 292	59 014 292	
Ventes de services	XXXX	1 452 768	32 795	1 544 873	3 030 436	
Recouvrements	390 313	1 596 745	81 271	2 291 954	4 360 283	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 843 334	1 843 334	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		315 268	315 268	
Revenus de type commercial	XXXX			3 869 940	3 869 940	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		1 320 642	13 290 331	683 929	15 294 902	
TOTAL (L.01 à L.10)	834 588 929	4 389 319	13 404 397	69 746 056	922 128 701	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	417 722 188	417 722 188	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	121 445 626	121 445 626	
Charges sociales	XXXX	XXXX	21 466 330	50 534 014	72 000 344	
Médicaments	XXXX	70 135		28 022 821	28 092 956	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		7 443	3 505	22 947 539	22 968 487	
Denrées alimentaires	XXXX			6 332 985	6 332 985	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 817 729	XXXX	94 945 300	97 763 029	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 850 662	534 699	5 385 361	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	95 508	2 111	12 740 246	12 837 865	
Créances douteuses	XXXX			1 192 574	1 192 574	
Loyers	XXXX	489 221	5 892 912	13 789 312	20 171 445	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	16 547 613	16 547 613	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	115 654		115 654	
Dépenses de transfert	XXXX			8 398 969	8 398 969	
Autres charges		5 482 897	4 092 007	81 203 560	90 778 464	
TOTAL (L.12 à L.28)	834 588 929	8 962 933	36 423 181	876 357 446	921 743 560	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)		(4 573 614)	(23 018 784)	(806 611 390)	385 141	

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)	1 XXXX	XXXX	XXXX	29 528 867	29 528 867	29 528 867
Placements temporaires	2 XXXX	XXXX		585 215	585 215	585 215
Débiteurs - MSSS	3 51 628 781		XXXX	XXXX	XXXX	51 628 781
Autres débiteurs	4 365 814	2 439 985	5 438 632	12 744 836	20 989 267	20 989 267
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5 XXXX	280 524	XXXX	XXXX	XXXX	280 524
Créances interfonds (dettes interfonds)	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7 102 758 021	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	102 758 021
Placements de portefeuille	8 XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9 XXXX	XXXX	876 104		876 104	876 104
Actifs destinés à la vente	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	11 XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13 154 752 616	2 720 509	6 314 736	44 674 285	1 815 367	208 462 146
PASSIFS						
Emprunts temporaires	14 XXXX	XXXX	29 913 692	17 613 144	47 526 836	47 526 836
Créditeurs - MSSS	15 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	16 XXXX	2 262 443	10 304 477	80 976 253	93 543 173	93 543 173
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	18 XXXX		980 956		980 956	980 956
Revenus reportés liés aux immobilisations	19 1 866 478		922 266	13 777 392	16 566 136	16 566 136
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20 4 563 999	238 756		727 132	5 529 887	5 529 887
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	21 XXXX	XXXX	171 640 782	7 762 089	179 402 871	179 402 871
Passif au titre des sites contaminés	22 XXXX	XXXX	XXXX	538 963	538 963	538 963
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23 XXXX	XXXX	XXXX	72 977 779	72 977 779	72 977 779
Autres éléments	24 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	25 XXXX			2 299 857	2 299 857	2 299 857
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26 6 420 477	2 501 199	213 762 173	196 672 609	419 356 458	419 356 458
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27 148 332 139	219 310	(207 447 437)	(151 998 324)	(210 894 312)	(210 894 312)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	28 XXXX	XXXX	XXXX	203 431 166	203 431 166	203 431 166
Stocks de fournitures	29 XXXX	XXXX	XXXX	10 227 268	10 227 268	10 227 268
Frais payés d'avance	30 XXXX	3 915	XXXX	1 650 615	1 654 530	1 654 530
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31 148 332 139	223 225	(207 447 437)	63 310 725	4 418 652	4 418 652
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32					

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	167 895 023	167 895 023	
Acquisitions	2	XXXX	52 083 756	52 083 756	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(16 547 613)	(16 547 613)	
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			
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	203 431 166	203 431 166	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12				
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				
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				

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	164 974 266	4 732 345	169 706 611	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	16 718 746	4 690 611	21 409 357	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(10 052 230)	(1 660 867)	(11 713 097)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
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	171 640 782	7 762 089	179 402 871	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	11 994 778	11 994 778	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(11 994 778)	(11 994 778)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS				
Emprunts temporaires au début	4	16 244 503	21 679 400	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	30 618 416	55 767 584	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(230 481)	(13 201 402)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(16 718 746)	(16 718 746)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	29 913 692	47 526 836	
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	2 720 145	8 120 218	35
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16			
PLACEMENTS TEMPORAIRES				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17			
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18			
Échéance supérieure à 3 mois				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19	578 562	578 562	
Placements effectués	20	6 653	6 653	
Placements réalisés	21			
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22	585 215	585 215	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23	585 215	585 215	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		29 528 867
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(8 216)			(169 974)		(178 190)
Plus: Chèques en circulation	17 461			846 511		863 972
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		30 214 649

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		923 735	41 805	48 142	1 013 682	
Recouvrements	365 814	944 372	25 835	2 017 709	3 353 730	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	571 878	XXXX	XXXX	571 878	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	5 765 421	5 765 421	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 178 148	1 178 148	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	1 443 305	1 443 305	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	532 118	XXXX	532 118	
Autres	XXXX	XXXX	1 389 277	XXXX	1 389 277	
			3 449 597	5 070 886	8 520 483	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	365 814	2 439 985	5 438 632	15 523 611	23 768 042
--	---------	-----------	-----------	------------	------------

Provision pour créances douteuses

	XXXX			2 778 775	2 778 775
--	------	--	--	-----------	-----------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

	365 814	2 439 985	5 438 632	12 744 836	20 989 267
--	---------	-----------	-----------	------------	------------

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		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	585 215	XXXX	585 215	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	585 215	XXXX	585 215	
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	585 215	XXXX	585 215	

	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			2021-10-19
			1,24

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

Tous les fonds

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)	
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								
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	578 562		6 653				585 215	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	578 562		6 653				585 215	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	578 562		6 653				585 215	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	578 562		6 653				585 215	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							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										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
- 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)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	

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

Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

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

Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

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

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	

ORGANISMES MUNICIPAUX

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	

AUTRES GOUVERNEMENTS

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	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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	

- ENTREPRISES

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	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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	

- AUTRES

29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
----	------	------	------	------	------	------	--

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	7	8	9		
Établissements publics	XXXX	2 262 443	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 262 443	
Transferts à payer	XXXX										
Fournisseurs		XXXX	3 905 595				35 100 489			39 006 084	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX									
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX				20 560 501			20 560 501	
Dédution à la source et charges sociales à payer:											
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 871 370				XXXX			1 871 370	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX				15 066 341			15 066 341	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX	
			XXXX				XXXX			XXXX	
Provision pour passifs éventuels								1 489 662		1 489 662	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 527 512				XXXX			4 527 512	
Autres		XXXX					8 759 260			8 759 260	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		2 262 443	10 304 477				80 976 253			93 543 173	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	17 613 144				17 613 144		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	XXXX							
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	22 286 005	7 627 687					29 913 692		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	22 286 005	7 627 687	17 613 144				47 526 836		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
4	5	6	7
22			2,24

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	13 689 247	XXXX	157 951 535		171 640 782	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 742 042	7 742 042	36
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 047	20 047	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	13 689 247	XXXX	157 951 535	7 762 089	179 402 871	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	20 047			1 458 924	1 478 971
2021-2022				1 415 974	1 415 974
2022-2023				1 439 912	1 439 912
2023-2024				1 480 471	1 480 471
2024-2025				996 645	996 645
2025-2030				960 116	960 116
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	20 047	XXXX		7 742 042	7 762 089

(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 PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	7 742 042			7 742 042	7 742 042	2,96		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé								
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	20 047			20 047	20 047	1,73		
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	7 762 089	XXXX		7 762 089	7 762 089	XXXX		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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		10 174 488	5 796 454	14 661 083			
2021-2022	2		441 780	971 280	12 096 105			
2022-2023	3			885 421	10 487 982			
2023-2024	4			832 287	8 221 630			
2024-2025	5			710 952	5 131 440			
2025-2030	6			271 158	4 420 805			
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		9 556 223					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		20 172 491	9 467 552	55 019 045			37

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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		68 350 308		3 815 260	241 737	20 604 647	
2021-2022	2		66 457 314		3 815 260	99 266	15 847 583	
2022-2023	3		57 840 700		114 981	52 508	13 956 181	
2023-2024	4		43 831 131			32 224	5 875 954	
2024-2025	5		26 587 448				3 642 061	
2025-2030	6		34 093 695				3 540 490	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		297 160 596		7 745 501	425 735	63 466 916	38

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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							
2021-2022	2							
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							

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	239 894		50 754 918	30 822 321				20 172 491	
2	54 989 149		12 880 898	12 851 002				55 019 045	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	265 766 153		106 475 346	75 080 903				297 160 596	
5				3 815 260		11 560 761		7 745 501	
6	57 334 215		44 076 158	26 382 696		(11 560 761)		63 466 916	
7	378 329 411		214 187 320	148 952 182		0		443 564 549	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8									
9									
10									
11									
12									

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:

	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	Notes
	1	2	3	4	
2020-2021					
2021-2022					
2022-2023					
2023-2024					
2024-2025					
2025-2030					
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)					

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début	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+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14								
Autres revenus	15								
Transferts du gouvernement fédéral	16								
TOTAL (L.13 à L.16)	17								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	Notes
2020-2021	1	10 524 953				
2021-2022	2	9 217 429				
2022-2023	3	9 163 195				
2023-2024	4	8 418 606				
2024-2025	5	8 418 606				
2025-2030	6	33 193 650				
2030-2035	7	22 590 038				
2035-2040	8	13 092 444				
2040-2045	9	4 433 683				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	100 115 014	20 172 491			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	219 167 618	20 172 491			40

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant (Préciser) 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - 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 fidéicommis 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	65 033 684	2 601 347
- Activités accessoires	2	10 306 594	412 264
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	53 698 922	2 147 957
TOTAL (L.01 à L.03)	4	129 039 200	5 161 568

	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	89
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	74 995 820	3 796 523
- Activités accessoires	8	10 306 594	521 752
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9	1 179 549	59 712
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	4 690 611	237 453
Bâtiments	12	360	18
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	37 287 465	1 887 609
Matériel et équipements	15	1 756 456	88 917
Équipements spécialisés	16	7 169 315	362 933
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	52 083 756	2 636 642
Dépenses non capitalisées	21	1 615 166	81 765
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	139 001 336	7 036 682

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 365 538
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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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		250	25	275
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		125	13	138
1104 5127	7				
1104 5135	8		1 269	3	1 272
1104 5143	9				
1104 5150	10	46 180	775	38	46 993
1104 5168	11		165	16	181
1104 5176	12		251		251
1104 5184	13	35 093	8 347	826 482	869 922
1104 5192	14		1 098	25	1 123
1104 5200	15			623	623
1104 5218	16		400	40	440
1104 5226	17		100	10	110
1104 5234	18		2 662		2 662
1104 5242	19				
1104 5267	20		400		400
1104 5275	21		360	36	396
1104 5283	22		4 798	382	5 180
1104 5291	23	217 550	1 566 762	97 717	1 882 029
1104 5309	24	1 009 678	3 957	321 074	1 334 709
1104 5317	25				
1104 5333	26		1 051	2	1 053
1243 1656	27				
1259 9213	28		3 975	74 156	78 131
1269 4659	29				
1273 0628	30	35 573			35 573
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35	108 694			108 694
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 452 768	1 320 642	4 370 155

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	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				69 364	69 364
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				9 354	9 354
1104 5119	6				625	625
1104 5127	7					
1104 5135	8				139 436	139 436
1104 5143	9					
1104 5150	10			52 176	66 739	118 915
1104 5168	11			3 574	(1 070)	2 504
1104 5176	12				251	251
1104 5184	13		100	28 388	27 967	56 455
1104 5192	14				458	458
1104 5200	15					
1104 5218	16				193	193
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				6 463	6 463
1104 5283	22					
1104 5291	23	213	3 308	85 151	2 486 625	2 575 297
1104 5309	24	69 922	4 035	2 648 440	2 623 759	5 346 156
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				36 154	36 154
1269 4659	29				16 072	16 072
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				507	507
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	70 135	7 443	2 817 729	5 482 897	8 378 204

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	550		550
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	1 666		1 666
1104 5119	158		158
1104 5127			
1104 5135	38		38
1104 5143			
1104 5150	21 393		21 393
1104 5168	2 231		2 231
1104 5176			
1104 5184	244 882		244 882
1104 5192	1 123		1 123
1104 5200			
1104 5218	148		148
1104 5226	5		5
1104 5234	2 662		2 662
1104 5242			
1104 5267	550		550
1104 5275	465		465
1104 5283	4 787		4 787
1104 5291	1 276 541		1 276 541
1104 5309	374 541		374 541
1104 5317			
1104 5333	1 108		1 108
1243 1656			
1259 9213	42 085		42 085
1269 4659			
1273 0628	222 884		222 884
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	242 168		242 168
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	2 439 985		2 439 985

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	24 000			24 000
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	13 928			13 928
1104 5168	11	43 839			43 839
1104 5176	12				
1104 5184	13	25 117			25 117
1104 5192	14	343			343
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	9 354			9 354
1104 5275	21	1 602			1 602
1104 5283	22				
1104 5291	23	964 645	238 756		1 203 401
1104 5309	24	1 172 377			1 172 377
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	6 671			6 671
1269 4659	29	567			567
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	2 262 443	238 756		2 501 199

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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)
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		26 678	168 018	XXXX	XXXX		XXXX	31 554
Commissions scolaires (préciser)		12 703	24 381	XXXX	XXXX		XXXX	1 470
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	151 088
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 408
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	717 726	XXXX	5 583	
Fonds de financement				XXXX	4 132 936	XXXX	110 071	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	1 290 900	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 926
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 290
Hydro-Québec			7 809	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 631 542
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 645
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	956
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			5 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec		1 321	11 771 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		5 892 912		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			4 845	XXXX	XXXX		XXXX	18 181
Université du Québec à Trois-Rivières			5 864	XXXX	XXXX		XXXX	2 779
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			12 286	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités du périmètre (préc.P695)		40 569		XXXX	XXXX		XXXX	48 168
TOTAL (L-01 à L-30)		81 271	13 290 331	XXXX	4 850 662	5 892 912	115 654	4 092 007

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	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
Agence du revenu du Québec	1 921 395	XXXX	4 527 512	XXXX			
CEGEP (préciser)	35 806	XXXX		XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	16 730	XXXX	224	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	9 149	XXXX			
Curateur public	114	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		799 812		220 844			
Fonds de financement		76 292		760 112			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	129 090	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	53 398	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	3 640	XXXX			
Hydro-Québec	33 561	XXXX	420 225	XXXX	329 797		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	2 535	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	5 294	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 871 370	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	3 281 515	XXXX		XXXX	21 161		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	3 385 372				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 872	XXXX	18 181	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	400	XXXX	377	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 293	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	14 856	XXXX	7 200	XXXX	571 308		
TOTAL (L.01 à L.30)	5 438 632	876 104	10 304 477	980 956	922 266		

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. P290-00)	88 278		66 674	49 383	105 569	(17 291)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	203 665	(1)			203 664	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	225 757	(123 188)	407 716		510 285	(407 716)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	130 624	(8 574)	27 505	46 669	102 886	19 164	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)			40 092	5 000	35 092	(35 092)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)		8 574	12 609	12 791	8 392	182	
TOTAL (L-01 à L-06)	648 324	(123 189)	554 596	113 843	965 888	(440 753)	
Fondations et OSBL (Note 1)	199 304		70 114	72 169	197 249	2 055	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	203 665	(1)	40 092	5 000	238 756	(35 092)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	245 355	(123 188)	444 390	36 674	529 883	(407 716)	
TOTAL (L-08 à L-13)	648 324	(123 189)	554 596	113 843	965 888	(440 753)	

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	38 253			38 253	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	34 505	19 448		53 953	
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	29 811	100 577		130 388	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	102 569	120 025		222 594	

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		8	365
Personnel-temps régulier	2	55 316	31 461	1 278 245
Temps supplémentaire	3	367	62	2 860
Primes	4	XXXX	XXXX	23 735
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 683	31 531	1 305 205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 602	6 188	245 102
Particuliers	9	7 578	1 898	79 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 180	8 086	324 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	202 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 863	39 617	1 832 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 863	39 617	1 925 308
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	74 863	39 617	1 925 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 863	39 617	1 925 308

	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	10 269	7 741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 269	7 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	248,72
	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: 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	42 203	24 213	975 825
Temps supplémentaire	3	331	51	2 377
Primes	4	XXXX	XXXX	17 590
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 534	24 264	995 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 600	4 614	178 896
Particuliers	9	6 123	1 478	62 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 723	6 092	241 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 257	30 356	1 391 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 257	30 356	1 426 691
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	57 257	30 356	1 426 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 257	30 356	1 426 691

	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	8 689	6 623	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 689	6 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	215,41
B - L'usager	30	2 026	1 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	764,16

	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: 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		8	365
Personnel-temps régulier	2	12 835	7 248	302 420
Temps supplémentaire	3	36	11	483
Primes	4	XXXX	XXXX	6 145
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 871	7 267	309 413
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 940	1 574	66 206
Particuliers	9	1 451	420	16 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 391	1 994	82 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 262	9 261	440 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 729
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 262	9 261	450 476
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	17 262	9 261	450 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 262	9 261	450 476

	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	1 580	1 118	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 580	1 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	402,93
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	278	12 344		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	325	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278	12 669		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 761		
Particuliers	9	4	71		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 832		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 840	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344	17 341		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 293	XXXX	48 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 053	XXXX	48 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344	65 394		48 141
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	344	65 394		48 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344	65 394		48 141

		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				
Pour ventes de services	26				
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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 095	489 702	9 911	393 661
Temps supplémentaire	3	6	211	22	1 154
Primes	4	XXXX	4 338	XXXX	4 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 101	494 251	9 933	398 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 217	123 534	2 286	88 569
Particuliers	9	1 253	23 907	973	23 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 470	147 441	3 259	112 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 673	XXXX	64 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 571	724 365	13 192	576 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 493	XXXX	15 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 493	XXXX	15 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 571	743 858	13 192	591 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 581		12 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 581		12 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 571	735 277	13 192	579 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 571	735 277	13 192	579 214

		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	428	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 717,94	XXXX	2 825,43

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

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			34	1 853
Personnel-temps régulier	2	35 528	1 197 329	30 901	1 174 359
Temps supplémentaire	3	393	16 188	827	34 303
Primes	4	XXXX	29 190	XXXX	28 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	3 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 921	1 242 707	31 828	1 242 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 097	186 474	4 734	159 825
Particuliers	9	5 324	93 733	913	36 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 421	280 207	5 647	195 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 739	XXXX	182 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 342	1 715 653	37 475	1 621 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 473	XXXX	92 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 473	XXXX	92 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 342	1 756 126	37 475	1 714 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 200		1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 200		1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 342	1 751 926	37 475	1 712 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 342	1 751 926	37 475	1 712 439

		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	235	9 673	289	11 839
Temps supplémentaire	3			15	860
Primes	4	XXXX	194	XXXX	298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235	9 867	304	12 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	53	7	284
Particuliers	9	2	88	15	649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	141	22	933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 141	XXXX	1 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238	11 149	326	15 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238	11 170	326	15 794
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	238	11 170	326	15 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238	11 170	326	15 794

		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	159	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,25	XXXX	94,57

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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		34	1 853
Personnel-temps régulier	2	34 334	29 714	1 124 273
Temps supplémentaire	3	354	803	33 023
Primes	4	XXXX	XXXX	27 348
Main-d'oeuvre indépendante	5		66	3 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 688	30 617	1 190 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 881	4 594	154 504
Particuliers	9	5 308	723	29 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 189	5 317	183 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	174 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 877	35 934	1 548 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 877	35 934	1 639 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 200	1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 877	35 934	1 637 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 877	35 934	1 637 416

	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	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: 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			34	1 853
Personnel-temps régulier	2	34 334	1 148 751	29 714	1 124 273
Temps supplémentaire	3	354	14 603	803	33 023
Primes	4	XXXX	28 103	XXXX	27 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	3 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 688	1 191 457	30 617	1 190 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 881	177 569	4 594	154 504
Particuliers	9	5 308	93 081	723	29 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 189	270 650	5 317	183 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 147	XXXX	174 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 877	1 647 254	35 934	1 548 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 099	XXXX	90 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 099	XXXX	90 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 877	1 685 353	35 934	1 639 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 200		1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 200	XXXX	1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 877	1 681 153	35 934	1 637 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 877	1 681 153	35 934	1 637 416

		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: Immu et manifestations cliniques

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: Prévention ITSS

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	959	38 905	898	38 247
Temps supplémentaire	3	39	1 585	9	420
Primes	4	XXXX	893	XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	998	41 383	907	39 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	8 852	133	5 037
Particuliers	9	14	564	175	6 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	9 416	308	11 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 451	XXXX	6 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 227	57 250	1 215	57 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 353	XXXX	2 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 353	XXXX	2 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 227	59 603	1 215	59 229
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	59 603	1 215	59 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 227	59 603	1 215	59 229

		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	180	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,13	XXXX	435,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
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	37 275	XXXX	46 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 275	XXXX	46 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 275		46 830
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		37 275		46 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 275		46 830

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 172	714 699	22 959	933 661
Temps supplémentaire	3	55	2 007	92	4 320
Primes	4	XXXX	1 839	XXXX	6 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 227	718 545	23 051	944 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 600	140 342	4 657	172 418
Particuliers	9	879	7 125	195	7 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 479	147 467	4 852	179 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 234	XXXX	143 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 706	979 246	27 903	1 267 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 691	XXXX	172 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 707	XXXX	40 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 398	XXXX	213 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 706	1 180 644	27 903	1 480 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 398	XXXX	1 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 706	1 180 644	27 903	1 479 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 706	1 180 644	27 903	1 479 214

		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 et sout. prat. clin. prev

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	278	12 344		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	325	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278	12 669		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	62	2 761		
Particuliers	9	4	71		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 832		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344	17 341		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344	18 101		

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	344	18 101		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344	18 101		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Ressources intermédiaires(RI)

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	49 822 650	XXXX	51 775 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 084	XXXX	176 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 849 734	XXXX	51 951 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 849 734		51 951 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	251 099	XXXX	260 471
Recouvrements	19		251		74 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 350		335 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 598 384		51 616 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 598 384		51 616 145

		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: 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	1 897 877	XXXX	1 993 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 239	XXXX	144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 987 116	XXXX	1 993 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 987 116		1 993 810
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		1 987 116		1 993 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 987 116		1 993 810

		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	24 215 517	XXXX	25 261 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 620	XXXX	164 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 406 137	XXXX	25 425 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 406 137		25 425 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251		74 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251		74 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 405 886		25 351 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 405 886		25 351 069

		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-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	699 170	XXXX	707 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 844	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 014	XXXX	707 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		703 014		707 479
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		703 014		707 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		703 014		707 479

		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-Déficience 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	21 239 758	XXXX	22 291 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 236	XXXX	7 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 783 994	XXXX	22 299 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 783 994		22 299 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	167 598	XXXX	151 777
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 598		151 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 616 396		22 147 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 616 396		22 147 230

		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-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	1 770 328	XXXX	1 521 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 145	XXXX	3 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969 473	XXXX	1 525 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 969 473		1 525 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	83 501	XXXX	108 694
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 501		108 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 885 972		1 416 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 885 972		1 416 557

		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
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	2 382 034	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 439	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 573 473	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 573 473	2 935 107
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	206 400	XXXX
Recouvrements	19		241	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 641	188 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 366 832	2 747 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 366 832	2 747 102

	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-F.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	2 382 034	XXXX	2 935 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 439	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 573 473	XXXX	2 935 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 573 473		2 935 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	206 400	XXXX	188 005
Recouvrements	19		241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 641		188 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 366 832		2 747 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 366 832		2 747 102

		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-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	29 738 630	XXXX	31 223 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 349	XXXX	9 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 079 979	XXXX	31 232 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 079 979		31 232 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	288 552	XXXX	209 348
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		288 552		209 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 791 427		31 022 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 791 427		31 022 987

		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	2 352 550	XXXX	2 515 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 773	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 372 323	XXXX	2 515 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 372 323		2 515 629
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		2 372 323		2 515 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 372 323		2 515 629

		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.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
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	506 046	XXXX 406 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 657	XXXX 3 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	514 703	XXXX 410 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		514 703	410 354
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		514 703	410 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		514 703	410 354

	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: RTF-R.d'accueil-DI 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			
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	26 880 034	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 919	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 192 953	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 192 953	28 306 386
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	288 552	XXXX
Recouvrements	19			34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		288 552	209 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 904 401	28 097 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 904 401	28 097 004

	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 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		147	4 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		147	4 103
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		147	4 103
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 238 956	11 829 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 503	5 457
Allocations directes	15	XXXX	119 201	118 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 372 660	11 953 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 372 660	11 957 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17 075	14 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 075	14 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 355 585	11 942 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 355 585	11 942 719

	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 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	5 708	XXXX	14 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 708	XXXX	14 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 708		14 077
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		5 708		14 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 708		14 077

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 708,00	XXXX	7 038,50

	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: Autres ressources-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	151 939	XXXX	489 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 939	XXXX	489 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 939		489 003
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		151 939		489 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 939		489 003

		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-Soutien à l'APA

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	2 701 447	XXXX	4 574 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 701 447	XXXX	4 577 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 701 447		4 577 953
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		2 701 447		4 577 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 701 447		4 577 953

		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-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	529 905	XXXX	440 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 905	XXXX	440 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		529 905		440 993
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		529 905		440 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		529 905		440 993

		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-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			147	4 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			147	4 103
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			147	4 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 751 640	XXXX	6 234 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 503	XXXX	2 449
Allocations directes	15	XXXX	119 201	XXXX	118 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 885 344	XXXX	6 355 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 885 344	147	6 359 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 075		14 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 075		14 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 868 269	147	6 344 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 868 269	147	6 344 855

		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	98 317	XXXX	75 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 317	XXXX	75 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 317		75 838
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		98 317		75 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 317		75 838

		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 160	1 122 460	30 244	1 151 043
Temps supplémentaire	3	181	5 850	16	596
Primes	4	XXXX	13 965	XXXX	13 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 000	11	835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 373	1 143 275	30 271	1 165 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 868	289 156	7 474	283 266
Particuliers	9	6 227	162 586	8 342	237 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 095	451 742	15 816	521 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 135	XXXX	226 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 468	1 794 152	46 087	1 913 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 718	XXXX	28 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 921	XXXX	76 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 639	XXXX	104 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 468	1 853 791	46 087	2 018 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 639	XXXX	104 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 468	1 853 791	46 087	2 018 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 468	1 853 791	46 087	2 018 843

		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	10 560	354 093	10 817	375 692
Temps supplémentaire	3	13	466	5	244
Primes	4	XXXX	12 495	XXXX	13 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 573	367 054	10 822	388 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 313	108 984	2 968	99 378
Particuliers	9	3 804	70 673	3 530	85 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 117	179 657	6 498	185 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 766	XXXX	73 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 690	616 477	17 320	647 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 794	XXXX	23 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 794	XXXX	51 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 690	633 271	17 320	699 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 794	XXXX	51 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 690	633 271	17 320	699 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 690	633 271	17 320	699 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	164	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 861,41	XXXX	4 162,11

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

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	19 600	768 367	19 427	775 351
Temps supplémentaire	3	168	5 384	11	352
Primes	4	XXXX	1 470	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 000	11	835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 800	776 221	19 449	776 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 555	180 172	4 506	183 888
Particuliers	9	2 423	91 913	4 812	152 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 978	272 085	9 318	336 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 369	XXXX	153 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 778	1 177 675	28 767	1 266 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 718	XXXX	272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 127	XXXX	53 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 845	XXXX	53 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 778	1 220 520	28 767	1 319 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 845	XXXX	53 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 778	1 220 520	28 767	1 319 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 778	1 220 520	28 767	1 319 609

		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	736	XXXX	1 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 658,32	XXXX	1 270,08

	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: Services psychosociaux pour les JD

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			27	1 223
Personnel-temps régulier	2	135 699	5 066 128	154 436	5 840 248
Temps supplémentaire	3	1 054	41 383	414	17 688
Primes	4	XXXX	84 145	XXXX	86 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 753	5 191 656	154 877	5 945 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 588	1 089 210	34 912	1 256 156
Particuliers	9	17 982	486 832	29 909	796 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 570	1 576 042	64 821	2 052 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 911	XXXX	1 030 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 323	7 632 609	219 698	9 027 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 002	XXXX	298 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 957	XXXX	398 797
Allocations directes	15	XXXX	91 077	XXXX	74 804
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 036	XXXX	771 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 323	8 411 645	219 698	9 799 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 739		9 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 739	XXXX	9 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 323	8 376 906	219 698	9 790 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 323	8 376 906	219 698	9 790 457

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 666	XXXX	7 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 092,73	XXXX	1 292,98

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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	665	32 270	1 560	78 424
Personnel-temps régulier	2	101 839	4 126 101	108 679	4 403 501
Temps supplémentaire	3	395	15 350	829	36 131
Primes	4	XXXX	156 674	XXXX	140 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 899	4 330 395	111 068	4 658 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 664	817 991	24 717	934 444
Particuliers	9	10 133	275 976	10 094	310 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 797	1 093 967	34 811	1 244 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 072	XXXX	733 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 696	6 096 434	145 879	6 636 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 303	XXXX	7 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 573	XXXX	88 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 876	XXXX	96 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 696	6 227 310	145 879	6 732 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 555		3 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 555		3 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 696	6 221 755	145 879	6 729 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 696	6 221 755	145 879	6 729 117

		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	4 958	XXXX	5 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,89	XXXX	1 295,31

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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	1 533	77 383	1 488	75 906
Personnel-temps régulier	2	64 488	2 316 679	70 495	2 614 008
Temps supplémentaire	3	246	8 706	471	19 815
Primes	4	XXXX	80 421	XXXX	103 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 267	2 483 189	72 454	2 813 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 033	608 904	18 237	681 480
Particuliers	9	8 729	263 334	11 393	303 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 762	872 238	29 630	984 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 656	XXXX	486 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 029	3 790 083	102 084	4 284 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	931 427	XXXX	1 241 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 254	XXXX	167 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 681	XXXX	1 408 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 029	5 034 764	102 084	5 692 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 244 681	XXXX	1 408 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 029	5 034 764	102 084	5 692 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 029	5 034 764	102 084	5 692 995

		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	435		478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435		478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 574,17	XXXX	11 910,03
B - L'usager	30	866	XXXX	1 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 813,82	XXXX	5 055,95

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

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	77 383	1 488	75 906
Personnel-temps régulier	2	41 436	1 523 961	42 984	1 646 428
Temps supplémentaire	3	69	3 101	266	12 728
Primes	4	XXXX	57 485	XXXX	68 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 038	1 661 930	44 738	1 803 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 464	414 108	11 115	435 801
Particuliers	9	3 854	115 295	5 694	132 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 318	529 403	16 809	568 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 989	XXXX	298 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 356	2 472 322	61 547	2 670 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 234	XXXX	23 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 833	XXXX	96 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 067	XXXX	119 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 356	2 585 389	61 547	2 790 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 067	XXXX	119 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 356	2 585 389	61 547	2 790 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 356	2 585 389	61 547	2 790 066

		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	165		179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165		179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 669,02	XXXX	15 586,96
B - L'usager	30	240	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 772,45	XXXX	9 331,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	23 052	792 718	27 511	967 580
Temps supplémentaire	3	177	5 605	205	7 087
Primes	4	XXXX	22 936	XXXX	34 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 229	821 259	27 716	1 009 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 569	194 796	7 122	245 679
Particuliers	9	4 875	148 039	5 699	171 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 444	342 835	12 821	416 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 667	XXXX	188 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 673	1 317 761	40 537	1 614 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	913 193	XXXX	1 217 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 421	XXXX	70 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 614	XXXX	1 288 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 673	2 449 375	40 537	2 902 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 131 614	XXXX	1 288 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 673	2 449 375	40 537	2 902 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 673	2 449 375	40 537	2 902 929

		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	270		299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 071,76	XXXX	9 708,79
B - L'usager	30	626	XXXX	827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 912,74	XXXX	3 510,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 314	4 165	187 624
Temps supplémentaire	3	11	71	4 114
Primes	4	XXXX	XXXX	4 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 325	4 236	196 606
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	508	889	35 172
Particuliers	9	501	352	14 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	1 241	49 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 334	5 477	274 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 334	5 477	278 876
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	4 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 334	5 477	278 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 334	5 477	278 876

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	2 324	4 899	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 324	4 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			6
Personnel-temps régulier	2	87 885	133 078	5 586 157
Temps supplémentaire	3	757	1 531	84 329
Primes	4	XXXX	XXXX	153 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	986	58 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 237	135 595	5 881 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 337	27 158	1 072 341
Particuliers	9	8 763	18 003	519 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 100	45 161	1 591 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	903 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 337	180 756	8 377 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	362 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	434 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 337	180 756	8 812 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 337	180 756	8 809 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 337	180 756	8 809 523

	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
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			6
Personnel-temps régulier	2	87 885	3 504 314	4 283 634
Temps supplémentaire	3	757	39 280	80 222
Primes	4	XXXX	99 717	145 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	29 083	58 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 237	3 672 394	4 567 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 337	727 120	858 392
Particuliers	9	8 763	270 245	321 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 100	997 365	1 179 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 242	678 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 337	5 242 001	6 425 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	82 042	71 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 863	343 254
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 905	415 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 337	5 545 906	6 840 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			2 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 337	5 545 906	6 837 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 337	5 545 906	6 837 751

	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
	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: 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			24 150	883 690
Temps supplémentaire	3			108	4 085
Primes	4	XXXX		XXXX	3 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 258	891 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 568	152 313
Particuliers	9			5 703	173 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 271	325 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 529	1 374 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 529	1 386 498
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			34 529	1 386 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 529	1 386 498

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 604	418 833
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	4 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 605	423 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 261	61 636
Particuliers	9			1 161	24 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 422	86 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 027	577 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 027	585 274
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			15 027	585 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 027	585 274

		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: Pratique des sages-femmes

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	505		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	505		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	94		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	94		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33	699		
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	33	699		
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	33	699		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	699		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'accouchement	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 844	2 148 072	33 623	1 926 086
Personnel-temps régulier	2	56 866	2 164 194	68 299	2 756 759
Temps supplémentaire	3	2 316	122 713	4 786	292 560
Primes	4	XXXX	223 800	XXXX	227 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	832	68 531	2 054	152 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 858	4 727 310	108 762	5 356 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 798	938 568	21 866	1 005 245
Particuliers	9	14 779	347 719	17 145	438 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 577	1 286 287	39 011	1 444 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 649	XXXX	750 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 435	6 722 246	147 773	7 550 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 013	XXXX	3 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 428	XXXX	218 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 441	XXXX	221 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 435	6 932 687	147 773	7 772 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		719		2 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	719	XXXX	2 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 435	6 931 968	147 773	7 769 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 435	6 931 968	147 773	7 769 756

		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	565 748		563 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	565 748		563 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,25	XXXX	13,79
B - Les heures travaillées	30	3 474 868	XXXX	3 496 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	XXXX	2,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	2 559	3 038	179 110
Personnel-temps régulier	2	93 331	94 648	3 028 132
Temps supplémentaire	3	14 170	13 142	645 497
Primes	4	XXXX	XXXX	343 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 513	5 198	207 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 573	116 026	4 403 835
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 729	28 356	831 121
Particuliers	9	17 539	21 087	558 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 268	49 443	1 389 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	698 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 841	165 469	6 492 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 714
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 841	165 469	6 598 579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 841	165 469	6 590 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 841	165 469	6 590 836

	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	21 449	20 299	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 449	20 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	325,07
	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: 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	13 655	13 629	363 632
Temps supplémentaire	3	2 142	1 222	55 048
Primes	4	XXXX	XXXX	52 156
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	608
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 797	14 859	471 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 409	3 409	87 320
Particuliers	9	1 212	606	16 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 621	4 015	103 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 418	18 874	653 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 264
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 418	18 874	655 708
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	21 418	18 874	655 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 418	18 874	655 708

	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	1 278	943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 278	943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	695,34
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 559	146 592	3 038	179 110
Personnel-temps régulier	2	79 676	2 550 488	81 019	2 664 500
Temps supplémentaire	3	12 028	588 054	11 920	590 449
Primes	4	XXXX	277 672	XXXX	291 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 513	153 154	5 190	206 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 776	3 715 960	101 167	3 932 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 320	764 123	24 947	743 801
Particuliers	9	16 327	442 835	20 481	541 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 647	1 206 958	45 428	1 285 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 423	XXXX	620 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 423	5 516 341	146 595	5 838 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 702	XXXX	15 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 176	XXXX	88 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 878	XXXX	104 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 423	5 581 219	146 595	5 942 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 878	XXXX	7 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 423	5 581 219	146 595	5 935 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 423	5 581 219	146 595	5 935 128

		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	20 171		19 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 171		19 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,70	XXXX	307,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	18 382	992 065	18 253	1 000 747
Personnel-temps régulier	2	885 859	24 896 864	902 768	25 693 341
Temps supplémentaire	3	83 310	3 493 395	92 240	3 962 034
Primes	4	XXXX	2 496 679	XXXX	2 687 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 390	1 072 289	25 370	1 782 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 007 941	32 951 292	1 038 631	35 126 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222 506	6 153 837	299 126	7 062 961
Particuliers	9	208 507	4 238 587	229 148	4 955 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431 013	10 392 424	528 274	12 018 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 722 575	XXXX	6 097 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438 954	49 066 291	1 566 905	53 242 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 883	XXXX	10 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 746 943	XXXX	3 558 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 757 826	XXXX	3 568 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 438 954	52 824 117	1 566 905	56 811 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		60 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		60 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 438 954	52 823 117	1 566 905	56 750 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 438 954	52 823 117	1 566 905	56 750 708

		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	151 407		151 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 407		151 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,89	XXXX	374,93
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 020,02	XXXX	4 550,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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	10 801	575 859	10 726	579 592
Personnel-temps régulier	2	554 771	15 050 805	587 603	16 081 991
Temps supplémentaire	3	53 839	2 156 813	62 342	2 539 274
Primes	4	XXXX	1 255 301	XXXX	1 384 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 721	932 256	22 192	1 601 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	637 132	19 971 034	682 863	22 186 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 929	3 701 135	201 221	4 489 442
Particuliers	9	142 202	2 872 855	163 857	3 462 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281 131	6 573 990	365 078	7 952 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 543 768	XXXX	3 906 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	918 263	30 088 792	1 047 941	34 045 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 638	XXXX	7 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001 598	XXXX	2 086 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 010 236	XXXX	2 094 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	918 263	32 099 028	1 047 941	36 139 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 010 236	XXXX	2 094 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	918 263	32 099 028	1 047 941	36 099 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	918 263	32 099 028	1 047 941	36 099 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	105 509		109 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 509		109 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,23	XXXX	329,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 052	171 590	2 727	156 986
Personnel-temps régulier	2	181 903	5 108 988	167 818	4 776 194
Temps supplémentaire	3	13 066	530 133	13 384	561 223
Primes	4	XXXX	399 963	XXXX	409 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 674	73 738	769	60 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 695	6 284 412	184 698	5 964 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 806	1 155 046	53 278	1 259 354
Particuliers	9	37 104	725 447	37 106	799 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 910	1 880 493	90 384	2 058 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108 022	XXXX	1 083 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 605	9 272 927	275 082	9 105 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 402	XXXX	1 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 787	XXXX	765 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 189	XXXX	766 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 605	10 310 116	275 082	9 872 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 037 189	XXXX	7 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 605	10 310 116	275 082	9 865 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 605	10 310 116	275 082	9 865 126

		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	27 598		24 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 598		24 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,58	XXXX	410,21
	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: 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	1 484	85 054	1 530	90 396
Personnel-temps régulier	2	74 862	2 595 722	73 221	2 658 747
Temps supplémentaire	3	9 300	485 129	9 647	514 436
Primes	4	XXXX	690 548	XXXX	730 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	348	23 906	677	49 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 994	3 880 359	85 075	4 043 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 624	704 891	19 637	682 366
Particuliers	9	12 902	302 255	10 541	257 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 526	1 007 146	30 178	940 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 321	XXXX	581 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 520	5 457 826	115 253	5 565 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219	XXXX	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 550	XXXX	542 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 769	XXXX	543 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 520	6 023 595	115 253	6 108 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		9 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		9 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 520	6 022 595	115 253	6 098 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 520	6 022 595	115 253	6 098 881

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 143		4 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 143		4 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 171,22	XXXX	1 234,56
	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: 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	476	25 463	190	10 324
Personnel-temps régulier	2	4 924	142 235	5 878	186 819
Temps supplémentaire	3	437	11 032	599	28 581
Primes	4	XXXX	6 501	XXXX	14 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 837	185 231	6 671	240 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 842	59 625	1 885	54 927
Particuliers	9	888	13 881	1 299	32 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 730	73 506	3 184	87 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 813	XXXX	41 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 567	290 550	9 855	369 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 280	XXXX	12 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 280	XXXX	12 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 567	303 830	9 855	382 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 280	XXXX	12 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 567	303 830	9 855	382 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 567	303 830	9 855	382 501

		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	793		709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	793		709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,14	XXXX	539,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 569	134 099	3 080	163 449
Personnel-temps régulier	2	69 399	1 999 114	68 248	1 989 590
Temps supplémentaire	3	6 668	310 288	6 268	318 520
Primes	4	XXXX	144 366	XXXX	148 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	42 389	1 728	70 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 283	2 630 256	79 324	2 690 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 305	533 140	23 105	576 872
Particuliers	9	15 411	324 149	16 345	403 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 716	857 289	39 450	980 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 651	XXXX	485 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 999	3 956 196	118 774	4 156 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 728	XXXX	151 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 352	XXXX	151 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 999	4 087 548	118 774	4 307 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 352	XXXX	2 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 999	4 087 548	118 774	4 305 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 999	4 087 548	118 774	4 305 099

		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	12 364		12 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 364		12 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,60	XXXX	354,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 208	678 229	13 605	701 633
Personnel-temps régulier	2	429 009	13 100 889	433 362	13 630 571
Temps supplémentaire	3	39 650	1 865 659	52 237	2 537 690
Primes	4	XXXX	973 005	XXXX	1 036 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 754	920 247	17 920	1 344 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499 621	17 538 029	517 124	19 251 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 277	3 425 201	133 498	3 601 910
Particuliers	9	110 174	2 768 510	110 306	2 918 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 451	6 193 711	243 804	6 519 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 336 533	XXXX	3 576 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721 072	27 068 273	760 928	29 347 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 791	XXXX	2 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 227	XXXX	802 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 018	XXXX	804 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721 072	27 732 291	760 928	30 152 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664 018	XXXX	17 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721 072	27 732 291	760 928	30 135 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721 072	27 732 291	760 928	30 135 479

		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	362 743		365 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362 743		365 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,45	XXXX	82,41
	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: Chirurgie d'un 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
Personnel-temps régulier	2	23 645	720 732	24 095	745 772
Temps supplémentaire	3	1 083	49 261	1 227	57 131
Primes	4	XXXX	17 775	XXXX	19 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	719	97	5 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 745	788 487	25 419	827 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 417	171 615	5 422	167 938
Particuliers	9	3 289	81 641	3 518	112 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 706	253 256	8 940	280 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 856	XXXX	144 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 451	1 180 599	34 359	1 252 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 704	XXXX	80 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 811	XXXX	80 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 451	1 255 410	34 359	1 333 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 811	XXXX	80 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 451	1 255 410	34 359	1 333 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 451	1 255 410	34 359	1 333 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 072	XXXX	11 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,99	XXXX	115,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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				92
Personnel-temps régulier	2	73 381	1 985 773	72 381	1 996 125
Temps supplémentaire	3	6 153	284 308	9 297	435 766
Primes	4	XXXX	150 123	XXXX	164 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 425	77 356	2 017	148 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 959	2 497 560	83 695	2 745 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 043	445 745	18 247	466 732
Particuliers	9	11 599	241 326	14 823	336 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 642	687 071	33 070	803 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 640	XXXX	506 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 601	3 635 271	116 765	4 055 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 205	XXXX	167 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 407	XXXX	168 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 601	3 779 678	116 765	4 223 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144 407	XXXX	503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 601	3 779 678	116 765	4 222 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 601	3 779 678	116 765	4 222 952

		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	18 276		13 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 276		13 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,81	XXXX	310,75
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 646,98	XXXX	23 460,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

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				92
Personnel-temps régulier	2	42 451	1 319 243	42 042	1 351 844
Temps supplémentaire	3	4 533	231 436	6 829	354 614
Primes	4	XXXX	93 990	XXXX	105 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 112	67 357	1 465	125 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 096	1 712 026	50 336	1 938 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 850	299 027	10 154	302 718
Particuliers	9	5 789	136 787	8 672	203 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 639	435 814	18 826	506 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 754	XXXX	321 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 735	2 428 594	69 162	2 765 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 035	XXXX	142 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 237	XXXX	142 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 735	2 543 831	69 162	2 907 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115 237	XXXX	142 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 735	2 543 831	69 162	2 907 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 735	2 543 831	69 162	2 907 434

		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	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: Soins d'assistance en URFI

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	30 930	666 530	30 339	644 281
Temps supplémentaire	3	1 620	52 872	2 468	81 152
Primes	4	XXXX	56 133	XXXX	58 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	9 999	552	22 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 863	785 534	33 359	807 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 193	146 718	8 093	164 014
Particuliers	9	5 810	104 539	6 151	133 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 003	251 257	14 244	297 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 886	XXXX	185 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 866	1 206 677	47 603	1 289 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 170	XXXX	25 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 170	XXXX	25 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 866	1 235 847	47 603	1 315 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 170	XXXX	25 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 866	1 235 847	47 603	1 315 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 866	1 235 847	47 603	1 315 518

		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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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	751 926	16 102 111	739 745	15 959 172
Temps supplémentaire	3	53 451	1 730 388	66 139	2 205 895
Primes	4	XXXX	1 466 437	XXXX	1 402 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 766	278 184	12 671	440 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	814 143	19 577 120	818 555	20 008 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 209	3 680 832	196 233	3 989 974
Particuliers	9	159 837	2 799 033	170 768	3 519 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343 046	6 479 865	367 001	7 509 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 474 075	XXXX	4 912 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 157 189	30 531 060	1 185 556	32 431 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 511	XXXX	43 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 929	XXXX	597 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 440	XXXX	641 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 157 189	31 092 500	1 185 556	33 073 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	561 440	XXXX	10 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 157 189	31 092 500	1 185 556	33 063 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 157 189	31 092 500	1 185 556	33 063 248

		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	362 743		365 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362 743		365 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,71	XXXX	90,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 247	50 343	1 733	72 190
Personnel-temps régulier	2	224 376	8 316 639	227 881	8 772 449
Temps supplémentaire	3	7 152	354 382	7 229	370 312
Primes	4	XXXX	372 316	XXXX	394 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 318	426 337	28 293	689 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 093	9 520 017	265 136	10 298 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 604	1 782 365	52 975	1 908 216
Particuliers	9	30 136	882 379	29 595	947 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 740	2 664 744	82 570	2 855 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 470 463	XXXX	1 557 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 833	13 655 224	347 706	14 712 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 216	XXXX	238 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580 350	XXXX	1 538 661
Allocations directes	15	XXXX	32 954	XXXX	28 038
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 645 520	XXXX	1 804 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 833	15 300 744	347 706	16 516 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451		26 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	451	XXXX	26 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 833	15 300 293	347 706	16 490 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 833	15 300 293	347 706	16 490 159

		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	11 413	XXXX	11 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 340,60	XXXX	1 388,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	1 247	50 343	1 726	71 840
Personnel-temps régulier	2	8 901	311 737	7 035	268 233
Temps supplémentaire	3	19	1 011	77	3 639
Primes	4	XXXX	6 260	XXXX	6 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 167	369 351	8 838	350 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 378	86 116	1 887	73 728
Particuliers	9	2 542	64 103	730	12 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 920	150 219	2 617	86 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 060	XXXX	53 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 087	584 630	11 455	490 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 208	XXXX	10 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 208	XXXX	10 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 087	594 838	11 455	501 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 208	XXXX	10 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 087	594 838	11 455	501 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 087	594 838	11 455	501 073

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	601	XXXX	670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,75	XXXX	747,87

	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: Soins inf.à dom. réguliers

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	350
Personnel-temps régulier	2	188 319	7 150 198	191 824	7 536 857
Temps supplémentaire	3	4 544	228 001	4 243	218 263
Primes	4	XXXX	301 491	XXXX	315 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 308	426 036	28 071	682 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 171	8 105 726	224 145	8 753 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 715	1 486 789	44 097	1 638 906
Particuliers	9	25 669	770 671	26 354	866 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 384	2 257 460	70 451	2 505 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 234 840	XXXX	1 316 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 555	11 598 026	294 596	12 576 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 206	XXXX	237 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 533 239	XXXX	1 444 799
Allocations directes	15	XXXX	32 954	XXXX	28 038
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598 399	XXXX	1 710 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 555	13 196 425	294 596	14 286 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451		26 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	451	XXXX	26 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 555	13 195 974	294 596	14 259 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 555	13 195 974	294 596	14 259 717

		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	9 943	XXXX	10 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 327,16	XXXX	1 385,25

	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: Soins infir. à domicile continus

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	27 156	854 704	29 022	967 359
Temps supplémentaire	3	2 589	125 370	2 909	148 410
Primes	4	XXXX	64 565	XXXX	72 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	301	222	6 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 755	1 044 940	32 153	1 194 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 511	209 460	6 991	195 582
Particuliers	9	1 925	47 605	2 511	68 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 436	257 065	9 502	263 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 563	XXXX	187 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 191	1 472 568	41 655	1 645 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 903	XXXX	83 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 913	XXXX	83 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 191	1 509 481	41 655	1 729 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 913	XXXX	83 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 191	1 509 481	41 655	1 729 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 191	1 509 481	41 655	1 729 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	18 372		18 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 372		18 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,16	XXXX	93,13
B - L'usager	30	869	XXXX	916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 737,03	XXXX	1 887,96

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

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 255	365 895
Temps supplémentaire	3		855	46 329
Primes	4	XXXX	XXXX	33 809
Main-d'oeuvre indépendante	5		79	8 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 189	454 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		777	27 309
Particuliers	9		1 006	34 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 783	61 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 972	581 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 972	592 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 972	591 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 972	591 818

	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		341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 736,68
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 802,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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		10 255	365 895
Temps supplémentaire	3		855	46 329
Primes	4	XXXX	XXXX	33 809
Main-d'oeuvre indépendante	5		79	8 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 189	454 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		777	27 309
Particuliers	9		1 006	34 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 783	61 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 972	581 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 972	592 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 972	591 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 972	591 818

	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		341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 736,68
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 802,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	3 733	204 490	3 736	212 672
Personnel-temps régulier	2	312 143	9 462 328	330 454	10 194 277
Temps supplémentaire	3	53 814	2 409 549	56 719	2 732 020
Primes	4	XXXX	2 678 355	XXXX	2 972 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 384	1 081 134	17 321	1 561 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 074	15 835 856	408 230	17 673 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 703	2 336 466	104 948	2 863 012
Particuliers	9	46 814	1 080 372	69 868	1 861 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 517	3 416 838	174 816	4 724 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 255 546	XXXX	2 580 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506 591	21 508 240	583 046	24 977 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 474	XXXX	39 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 648 410	XXXX	1 698 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 663 884	XXXX	1 738 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506 591	23 172 124	583 046	26 716 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 817		31 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 817	XXXX	31 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506 591	23 152 307	583 046	26 685 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	506 591	23 152 307	583 046	26 685 237

		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	111 433		108 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 433		108 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,95	XXXX	247,07
	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: Bloc opératoire

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	3 721	207 540	3 863	220 970
Personnel-temps régulier	2	138 762	4 579 105	137 947	4 764 847
Temps supplémentaire	3	18 864	925 954	17 245	900 137
Primes	4	XXXX	723 988	XXXX	760 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	602		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 372	6 437 189	159 055	6 646 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 262	1 114 253	31 070	1 079 444
Particuliers	9	23 873	565 893	17 186	493 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 135	1 680 146	48 256	1 572 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	979 159	XXXX	963 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 507	9 096 494	207 311	9 182 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 041	XXXX	155 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 111 752	XXXX	11 674 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 218 793	XXXX	11 829 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 507	20 315 287	207 311	21 012 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 363		151 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 363	XXXX	151 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 507	20 111 924	207 311	20 860 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 507	20 111 924	207 311	20 860 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	19 262		18 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 262		18 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 054,68	XXXX	1 117,57
B - L'usager	30	20 340	XXXX	19 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	988,79	XXXX	1 070,38

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 463	549 814	9 810	549 031
Personnel-temps régulier	2	193 536	6 445 339	193 238	6 594 850
Temps supplémentaire	3	3 877	176 105	4 386	209 154
Primes	4	XXXX	146 789	XXXX	153 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	22 329	1 694	104 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 394	7 340 376	209 128	7 611 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 394	1 639 085	44 071	1 475 922
Particuliers	9	30 949	765 279	31 920	889 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 343	2 404 364	75 991	2 365 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 269 584	XXXX	1 288 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 737	11 014 324	285 119	11 265 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 468	XXXX	89 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 413 001	XXXX	1 488 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 469	XXXX	1 577 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 737	12 521 793	285 119	12 843 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 087		30 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 087	XXXX	30 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 737	12 479 706	285 119	12 812 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 737	12 479 706	285 119	12 812 769

		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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 846	148 783	2 874	170 635
Personnel-temps régulier	2	61 763	1 850 079	58 966	1 797 266
Temps supplémentaire	3	1 273	54 902	1 254	57 639
Primes	4	XXXX	28 507	XXXX	29 103
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 354	89 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 882	2 082 271	64 448	2 144 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 892	489 030	14 600	440 146
Particuliers	9	8 706	218 299	12 197	306 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 598	707 329	26 797	746 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 144	XXXX	375 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 480	3 164 744	91 245	3 266 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 707	XXXX	27 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 782	XXXX	237 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 489	XXXX	265 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 480	3 423 233	91 245	3 532 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	585	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 480	3 422 648	91 245	3 532 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 480	3 422 648	91 245	3 532 540

		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	125 132		120 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 132		120 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,36	XXXX	29,29
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 326	43 298	1 469	51 044
Temps supplémentaire	3	21	703	51	2 561
Primes	4	XXXX	505	XXXX	614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 347	44 506	1 520	54 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	4 424	262	9 456
Particuliers	9	88	3 254	96	3 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	7 678	358	13 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 848	XXXX	8 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 570	59 032	1 878	76 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 366	XXXX	22 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 366	XXXX	22 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 570	81 398	1 878	98 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 366	XXXX	22 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 570	81 398	1 878	98 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 570	81 398	1 878	98 993

		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	810		858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	810		858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,49	XXXX	115,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 537	75 799	1 021	52 647
Personnel-temps régulier	2	31 574	928 772	29 936	888 645
Temps supplémentaire	3	158	5 908	119	5 422
Primes	4	XXXX	17 091	XXXX	14 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 269	1 027 570	31 076	961 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 594	201 320	6 571	182 391
Particuliers	9	3 047	60 707	3 014	82 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 641	262 027	9 585	265 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 334	XXXX	168 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 910	1 461 931	40 661	1 395 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 913	XXXX	50 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 385	XXXX	73 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 298	XXXX	123 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 910	1 638 229	40 661	1 518 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 072		8 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 072	XXXX	8 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 910	1 614 157	40 661	1 510 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 910	1 614 157	40 661	1 510 425

	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 / GMF Universitaire

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	75 799	1 021	52 647
Personnel-temps régulier	2	31 574	928 772	29 936	888 645
Temps supplémentaire	3	158	5 908	119	5 422
Primes	4	XXXX	17 091	XXXX	14 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 269	1 027 570	31 076	961 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 594	201 320	6 571	182 391
Particuliers	9	3 047	60 707	3 014	82 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 641	262 027	9 585	265 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 334	XXXX	168 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 910	1 461 931	40 661	1 395 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 913	XXXX	50 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 385	XXXX	73 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 298	XXXX	123 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 910	1 638 229	40 661	1 518 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 072		8 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 072	XXXX	8 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 910	1 614 157	40 661	1 510 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 910	1 614 157	40 661	1 510 425

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 080	325 232	5 915	325 749
Personnel-temps régulier	2	98 873	3 623 190	102 867	3 857 895
Temps supplémentaire	3	2 425	114 592	2 962	143 532
Primes	4	XXXX	100 686	XXXX	109 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	22 329	340	14 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 896	4 186 029	112 084	4 451 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 773	944 311	22 638	843 929
Particuliers	9	19 108	483 019	16 613	495 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 881	1 427 330	39 251	1 339 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 258	XXXX	736 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 777	6 328 617	151 335	6 527 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 848	XXXX	10 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 048 468	XXXX	1 155 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 050 316	XXXX	1 165 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 777	7 378 933	151 335	7 693 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 430		22 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 430	XXXX	22 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 777	7 361 503	151 335	7 670 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 777	7 361 503	151 335	7 670 811

		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	105 882		104 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 882		104 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,69	XXXX	73,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 520	937 762	40 444	870 060
Temps supplémentaire	3	2 720	88 133	3 251	102 359
Primes	4	XXXX	31 656	XXXX	32 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 240	1 057 551	43 695	1 005 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 603	206 508	9 483	191 002
Particuliers	9	6 247	99 737	8 875	138 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 850	306 245	18 358	329 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 046	XXXX	210 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 090	1 571 842	62 053	1 544 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 984	XXXX	582 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 984	XXXX	583 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 090	2 107 826	62 053	2 128 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 075		7 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 075	XXXX	7 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 090	2 104 751	62 053	2 121 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 090	2 104 751	62 053	2 121 022

		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	128 739		127 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 739		127 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,37	XXXX	16,74
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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	42 520	40 444	870 060
Temps supplémentaire	3	2 720	3 251	102 359
Primes	4	XXXX	XXXX	32 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 240	43 695	1 005 312
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 603	9 483	191 002
Particuliers	9	6 247	8 875	138 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 850	18 358	329 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	210 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 090	62 053	1 544 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	582 828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	583 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 090	62 053	2 128 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 090	62 053	2 121 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 090	62 053	2 121 022

	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	128 739	127 179	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 739	127 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,74
	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: 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	536	26 573	1 445	74 113
Personnel-temps régulier	2	83 515	3 075 794	90 958	3 417 323
Temps supplémentaire	3	1 249	43 515	663	25 607
Primes	4	XXXX	147 351	XXXX	147 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 300	3 293 233	93 066	3 664 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 047	789 890	22 528	815 217
Particuliers	9	7 156	165 144	12 223	342 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 203	955 034	34 751	1 157 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 491	XXXX	609 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 503	4 789 758	127 817	5 432 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 629	XXXX	167 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 419	XXXX	167 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 503	4 921 177	127 817	5 600 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 419	XXXX	167 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 503	4 921 177	127 817	5 600 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 503	4 921 177	127 817	5 600 217

		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	4 987	XXXX	5 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,80	XXXX	1 084,68

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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	18 705	707 582	23 072	922 147
Temps supplémentaire	3	72	3 052	34	1 120
Primes	4	XXXX	36 121	XXXX	37 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 777	746 755	23 106	960 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 155	218 258	5 913	223 098
Particuliers	9	2 208	30 009	2 373	67 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 363	248 267	8 286	290 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 667	XXXX	157 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 140	1 122 689	31 392	1 408 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537	XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 258	XXXX	93 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 795	XXXX	93 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 140	1 185 484	31 392	1 502 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 795	XXXX	93 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 140	1 185 484	31 392	1 502 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 140	1 185 484	31 392	1 502 667

		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	427	XXXX	526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 776,31	XXXX	2 856,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	536	26 573	1 445	74 113
Personnel-temps régulier	2	64 810	2 368 212	67 886	2 495 176
Temps supplémentaire	3	1 177	40 463	629	24 487
Primes	4	XXXX	111 230	XXXX	110 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 523	2 546 478	69 960	2 704 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 892	571 632	16 615	592 119
Particuliers	9	4 948	135 135	9 850	275 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 840	706 767	26 465	867 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 824	XXXX	452 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 363	3 667 069	96 425	4 023 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 371	XXXX	73 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 624	XXXX	73 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 363	3 735 693	96 425	4 097 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 624	XXXX	73 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 363	3 735 693	96 425	4 097 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 363	3 735 693	96 425	4 097 550

		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	4 560	XXXX	4 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	819,23	XXXX	883,66

	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: 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	1 523	72 231	1 568	77 515
Personnel-temps régulier	2	65 600	2 079 710	69 625	2 353 027
Temps supplémentaire	3	4 074	176 700	4 527	210 169
Primes	4	XXXX	258 875	XXXX	305 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 197	2 587 516	75 720	2 946 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 201	615 737	19 433	598 945
Particuliers	9	13 669	318 489	9 696	239 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 870	934 226	29 129	838 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 796	XXXX	496 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 067	3 983 538	104 849	4 281 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 650	XXXX	327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 474	XXXX	501 232
Allocations directes	15	XXXX	230 200	XXXX	167 225
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 324	XXXX	668 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 067	4 715 862	104 849	4 950 111
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	103 067	4 715 862	104 849	4 950 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 067	4 715 862	104 849	4 950 111

		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	2 255 184		2 274 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 255 184		2 274 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,33	XXXX	345,94

	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: Inhalothérapie à domicile

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	25 662	895 577	25 457	938 487
Temps supplémentaire	3	327	14 010	156	8 248
Primes	4	XXXX	28 018	XXXX	31 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 989	937 605	25 613	978 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 851	176 725	5 364	189 844
Particuliers	9	4 311	127 957	3 164	61 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 162	304 682	8 528	251 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 629	XXXX	163 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 151	1 407 916	34 141	1 393 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 650	XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 109	XXXX	255 257
Allocations directes	15	XXXX	230 200	XXXX	167 225
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 959	XXXX	422 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 151	1 874 875	34 141	1 816 641
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	35 151	1 874 875	34 141	1 816 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 151	1 874 875	34 141	1 816 641

		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	7 545		6 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 545		6 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,49	XXXX	298,25
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 123,35	XXXX	1 101,66

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	72 231	1 568	77 515
Personnel-temps régulier	2	39 938	1 184 133	44 168	1 414 540
Temps supplémentaire	3	3 747	162 690	4 371	201 921
Primes	4	XXXX	230 857	XXXX	273 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 208	1 649 911	50 107	1 967 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 350	439 012	14 069	409 101
Particuliers	9	9 358	190 532	6 532	178 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 708	629 544	20 601	587 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 167	XXXX	332 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 916	2 575 622	70 708	2 887 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 365	XXXX	245 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 365	XXXX	246 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 916	2 840 987	70 708	3 133 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	265 365	XXXX	246 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 916	2 840 987	70 708	3 133 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 916	2 840 987	70 708	3 133 470

		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	2 247 639		2 267 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 247 639		2 267 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,38
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,54	XXXX	247,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 670	151 037	2 988	169 852
Personnel-temps régulier	2	129 448	4 252 305	111 474	3 785 659
Temps supplémentaire	3	6 715	324 781	8 460	443 452
Primes	4	XXXX	324 593	XXXX	286 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	17 381	402	30 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 021	5 070 097	123 324	4 715 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 468	1 096 057	35 706	1 036 422
Particuliers	9	23 901	577 890	27 942	687 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 369	1 673 947	63 648	1 724 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 939	XXXX	801 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 390	7 628 983	186 972	7 240 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 276	XXXX	7 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	551 109	XXXX	567 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 385	XXXX	575 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 390	8 196 368	186 972	7 815 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 394		7 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 394	XXXX	7 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 390	8 188 974	186 972	7 808 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 390	8 188 974	186 972	7 808 197

		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	2 670	151 037	2 988	169 852
Personnel-temps régulier	2	129 448	4 252 305	111 474	3 785 659
Temps supplémentaire	3	6 715	324 781	8 460	443 452
Primes	4	XXXX	324 593	XXXX	286 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	17 381	402	30 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 021	5 070 097	123 324	4 715 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 468	1 096 057	35 706	1 036 422
Particuliers	9	23 901	577 890	27 942	687 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 369	1 673 947	63 648	1 724 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 939	XXXX	801 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 390	7 628 983	186 972	7 240 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 276	XXXX	7 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	551 109	XXXX	567 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 385	XXXX	575 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 390	8 196 368	186 972	7 815 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 394		7 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 394	XXXX	7 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 390	8 188 974	186 972	7 808 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 390	8 188 974	186 972	7 808 197

	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	11 873	11 855		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 873	11 855		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	690,34	XXXX	659,28
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 950,98	XXXX	2 766,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 985	206 194	5 196	217 087
Temps supplémentaire	3	12	453	8	365
Primes	4	XXXX	6 709	XXXX	5 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	7 173	1 383	65 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 149	220 529	6 587	288 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 262	51 027	1 568	51 649
Particuliers	9	508	26 092	1 860	21 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 770	77 119	3 428	73 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 557	XXXX	39 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 919	335 205	10 015	400 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 784	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 770	XXXX	17 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 554	XXXX	17 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 919	357 759	10 015	418 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		346		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 919	357 413	10 015	418 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 919	357 413	10 015	418 301

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	380	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	940,56	XXXX	1 714,35

	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: Services de soins spirituels

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	5 334	213 467	5 152	208 875
Temps supplémentaire	3	14	484		
Primes	4	XXXX	4 114	XXXX	3 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	13 042	243	12 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 588	231 107	5 395	225 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 088	40 295	1 288	39 666
Particuliers	9	154	4 034	165	5 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 242	44 329	1 453	45 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 580	XXXX	38 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 830	311 016	6 848	308 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 980	XXXX	7 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 980	XXXX	7 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 830	317 996	6 848	315 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 980	XXXX	7 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 830	317 996	6 848	315 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 830	317 996	6 848	315 456

		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	2 624	XXXX	2 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,19	XXXX	122,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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	6 892	342 338	6 850	331 348
Personnel-temps régulier	2	50 843	1 857 735	60 086	2 282 026
Temps supplémentaire	3	419	18 942	503	26 728
Primes	4	XXXX	19 387	XXXX	38 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	852	12 017		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 006	2 250 419	67 439	2 678 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 083	459 619	13 690	518 264
Particuliers	9	6 760	174 977	8 378	218 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 843	634 596	22 068	736 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 627	XXXX	450 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 849	3 258 642	89 507	3 865 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 903	XXXX	20 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 486	XXXX	121 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 389	XXXX	142 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 849	3 373 031	89 507	4 008 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 389	XXXX	3 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 849	3 373 031	89 507	4 004 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 849	3 373 031	89 507	4 004 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	582		585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	582		585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 795,59	XXXX	6 851,56
	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: Santé parentale et infantile

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	31 481	1 275 001	37 547	1 553 203
Temps supplémentaire	3	277	11 706	222	10 288
Primes	4	XXXX	37 292	XXXX	44 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	179	12	717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 761	1 324 178	37 781	1 609 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 335	326 415	9 637	369 835
Particuliers	9	7 247	230 484	10 799	362 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 582	556 899	20 436	732 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 934	XXXX	300 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 343	2 120 011	58 217	2 642 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	969	XXXX	1 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 127	XXXX	114 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 096	XXXX	116 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 343	2 225 107	58 217	2 759 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 499		2 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 499	XXXX	2 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 343	2 219 608	58 217	2 756 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 343	2 219 608	58 217	2 756 767

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 868	XXXX	8 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,11	XXXX	332,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 481	1 275 001	37 547	1 553 203
Temps supplémentaire	3	277	11 706	222	10 288
Primes	4	XXXX	37 292	XXXX	44 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	179	12	717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 761	1 324 178	37 781	1 609 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 335	326 415	9 637	369 835
Particuliers	9	7 247	230 484	10 799	362 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 582	556 899	20 436	732 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 934	XXXX	300 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 343	2 120 011	58 217	2 642 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	969	XXXX	1 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 127	XXXX	114 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 096	XXXX	116 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 343	2 225 107	58 217	2 759 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 499		2 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 499	XXXX	2 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 343	2 219 608	58 217	2 756 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 343	2 219 608	58 217	2 756 767

		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	7 868	XXXX	8 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,11	XXXX	332,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide 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	210 297	225 533	4 905 425
Temps supplémentaire	3	8 677	7 923	255 249
Primes	4	XXXX	XXXX	115 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	393 306	511 034	19 453 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612 280	744 490	24 729 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 847	53 522	1 082 354
Particuliers	9	46 518	48 182	901 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 365	101 704	1 984 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 157 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	709 645	846 194	27 871 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 085 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	479 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 600 035
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 165 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	709 645	846 194	42 036 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	709 645	846 194	42 036 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	709 645	846 194	42 036 307

	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	3 137	3 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 021,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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	187 954	199 664	4 362 262
Temps supplémentaire	3	7 305	6 564	211 582
Primes	4	XXXX	XXXX	78 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	393 304	511 034	19 453 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588 563	717 262	24 105 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 413	47 194	959 551
Particuliers	9	41 534	41 782	785 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 947	88 976	1 744 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 021 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	675 510	806 238	26 872 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 753 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	459 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 600 035
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 812 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	675 510	806 238	39 685 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	675 510	806 238	39 685 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	675 510	806 238	39 685 389

	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	2 764	3 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 906,81

	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: Aide à domicile continue

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	22 343	25 869	543 163
Temps supplémentaire	3	1 372	1 359	43 667
Primes	4	XXXX	XXXX	36 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	69	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 717	27 228	623 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 434	6 328	122 803
Particuliers	9	4 984	6 400	116 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 418	12 728	239 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 135	39 956	998 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 332 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 352 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 135	39 956	2 350 918
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	34 135	39 956	2 350 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 135	39 956	2 350 918

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	22 009	28 490	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 009	28 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,52
B - L'usager	30	373	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 887,56

	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 dentaires préventifs

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	16 195	15 096	475 138
Temps supplémentaire	3	30	1	32
Primes	4	XXXX	XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 225	15 097	475 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 419	4 340	124 058
Particuliers	9	2 435	4 515	122 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 854	8 855	247 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 079	23 952	822 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 714
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 079	23 952	887 245
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	22 079	23 952	887 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 079	23 952	887 245

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	6 051	4 785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 051	4 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	185,42
B - L'usager suivi	30	2 804	2 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	359,94

	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 dentaires curatifs

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	657	20 690	1 342	42 504
Temps supplémentaire	3			12	580
Primes	4	XXXX		XXXX	156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657	20 690	1 354	43 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230	5 063	235	5 692
Particuliers	9	19	486	149	5 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	5 549	384	11 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 541	XXXX	7 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906	29 780	1 738	62 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999	XXXX	27 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999	XXXX	27 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906	31 779	1 738	89 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906	31 779	1 738	63 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	906	31 779	1 738	63 702

		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	210	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,33	XXXX	1 117,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	657	20 690	1 342	42 504
Temps supplémentaire	3			12	580
Primes	4	XXXX		XXXX	156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657	20 690	1 354	43 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230	5 063	235	5 692
Particuliers	9	19	486	149	5 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	5 549	384	11 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 541	XXXX	7 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906	29 780	1 738	62 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999	XXXX	27 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999	XXXX	27 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906	31 779	1 738	89 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906	31 779	1 738	63 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	906	31 779	1 738	63 702

		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	210	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,33	XXXX	1 117,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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	1 527	76 891	1 783	89 594
Personnel-temps régulier	2	160 184	5 536 034	170 163	5 997 744
Temps supplémentaire	3	2 153	77 915	2 794	109 783
Primes	4	XXXX	117 566	XXXX	134 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	23 383	1 509	123 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 159	5 831 789	176 249	6 455 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 258	1 206 379	41 574	1 360 856
Particuliers	9	22 631	588 047	31 130	864 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 889	1 794 426	72 704	2 224 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 140	XXXX	1 127 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 048	8 625 355	248 953	9 807 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 031	XXXX	6 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 942	XXXX	154 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 973	XXXX	161 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 048	8 774 328	248 953	9 968 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 973	XXXX	626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 048	8 774 328	248 953	9 968 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 048	8 774 328	248 953	9 968 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	107 565	3 726 135	113 186	3 999 941
Temps supplémentaire	3	1 405	51 393	1 413	53 933
Primes	4	XXXX	38 457	XXXX	44 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			598	48 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 970	3 815 985	115 197	4 147 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 919	827 182	26 770	897 912
Particuliers	9	16 593	450 281	23 346	659 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 512	1 277 463	50 116	1 557 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	663 003	XXXX	735 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 482	5 756 451	165 313	6 440 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	4 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 057	XXXX	115 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 048	XXXX	119 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 482	5 866 499	165 313	6 560 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	110 048	XXXX	119 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 482	5 866 499	165 313	6 560 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 482	5 866 499	165 313	6 560 399

		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	4 190	XXXX	4 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 400,12	XXXX	1 587,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	907	44 331	1 879	79 509
Temps supplémentaire	3	18	861		
Primes	4	XXXX	1 023	XXXX	1 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	925	46 215	1 879	80 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	8 904	535	15 099
Particuliers	9	21	742	43	1 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	9 646	578	16 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 040	XXXX	14 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 180	64 901	2 457	112 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 180	65 651	2 457	112 352
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	1 180	65 651	2 457	112 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180	65 651	2 457	112 352

		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	495		653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	495		653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,63	XXXX	172,06
B - L'usager	30	124	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	529,44	XXXX	600,81

	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: 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	1 527	76 891	1 783	89 594
Personnel-temps régulier	2	51 712	1 765 568	55 098	1 918 294
Temps supplémentaire	3	730	25 661	1 381	55 850
Primes	4	XXXX	78 086	XXXX	88 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	23 383	911	75 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 264	1 969 589	59 173	2 227 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 105	370 293	14 269	447 845
Particuliers	9	6 017	137 024	7 741	203 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 122	507 317	22 010	650 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 097	XXXX	376 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 386	2 804 003	81 183	3 255 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 040	XXXX	1 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 135	XXXX	39 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 175	XXXX	41 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 386	2 842 178	81 183	3 296 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 175	XXXX	41 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 386	2 842 178	81 183	3 295 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 386	2 842 178	81 183	3 295 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 504	XXXX	5 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,38	XXXX	613,25

	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: Santé scolaire

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	14 801	772 781	28 667	1 205 042
Temps supplémentaire	3	27	1 111	50	2 168
Primes	4	XXXX	18 747	XXXX	32 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 828	792 639	28 717	1 239 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 419	239 913	8 852	351 041
Particuliers	9	2 118	128 004	6 878	230 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 537	367 917	15 730	581 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 059	XXXX	228 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 365	1 304 615	44 447	2 049 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 099	XXXX	66 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 099	XXXX	67 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 365	1 367 714	44 447	2 117 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 099	XXXX	67 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 365	1 367 714	44 447	2 117 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 365	1 367 714	44 447	2 117 175

		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	1 660	XXXX	1 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,92	XXXX	1 168,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 252	35 847	958 535
Temps supplémentaire	3	864	841	30 335
Primes	4	XXXX	XXXX	20 448
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 116	36 688	1 009 318
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 656	8 415	212 901
Particuliers	9	6 537	5 752	168 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 193	14 167	381 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	198 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 309	50 855	1 588 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	379 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	768 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 147 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 309	50 855	2 736 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 336
Recouvrements	19	202		884 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	202		892 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 107	50 855	1 844 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 107	50 855	1 844 296

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 133 312	2 442 492	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 133 312	2 442 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,12
B - Procédure	30	281 666	226 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,15

	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: Banque de sang

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	846	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 157	XXXX	16 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 003	XXXX	16 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 003		16 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 003		16 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 003		16 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	175	4 087		
Temps supplémentaire	3	27	931		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202	5 018		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	780	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202	5 798		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 994	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 473	XXXX	63 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 467	XXXX	63 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202	250 265		63 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	202	250 265		63 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	202	250 265		63 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: 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				
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	8 485	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 688	XXXX	43 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 173	XXXX	43 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 173		43 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 173		43 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 173		43 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 355	34 591	931 541
Temps supplémentaire	3	775	758	27 654
Primes	4	XXXX	XXXX	20 435
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 130	35 349	979 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 655	8 131	207 667
Particuliers	9	6 516	5 722	167 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 171	13 853	375 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	192 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 301	49 202	1 547 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	341 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	341 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 301	49 202	1 888 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 336
Recouvrements	19			40 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	44 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 301	49 202	1 844 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 301	49 202	1 844 296

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 133 312	2 442 492	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 133 312	2 442 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,72
B - Procédure	30	281 666	226 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6,79

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 722	1 256	26 994
Temps supplémentaire	3	62	83	2 681
Primes	4	XXXX	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 784	1 339	29 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	284	5 234
Particuliers	9	21	30	581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	314	5 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 806	1 653	41 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	379 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	303 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	682 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 806	1 653	723 996
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			723 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			723 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 806	1 653	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 806	1 653	

	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	0,00
B - Procédure	30			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: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 722	36 272	1 256	26 994
Temps supplémentaire	3	62	1 943	83	2 681
Primes	4	XXXX	8	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 784	38 223	1 339	29 688

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1	6 974	284	5 234
Particuliers	9	21	441	30	581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	7 415	314	5 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 045	XXXX	5 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 806	52 683	1 653	41 095

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	213 786	XXXX	379 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 763 714	XXXX	303 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 977 500	XXXX	682 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 806	4 030 183	1 653	723 996

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 954 544		723 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 954 544		723 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 806	75 639	1 653	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 806	75 639	1 653	

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	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	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: 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				
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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 328	152 897	4 266	156 364
Temps supplémentaire	3	20	1 056	9	449
Primes	4	XXXX	6 290	XXXX	6 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 348	160 243	4 275	163 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217	7 595	657	26 211
Particuliers	9	87	2 922	131	5 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	10 517	788	31 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 378	XXXX	24 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 652	192 138	5 063	218 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 594	XXXX	15 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 594	XXXX	16 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 652	213 732	5 063	234 900
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	4 652	213 732	5 063	234 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 652	213 732	5 063	234 900

		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	272 372		272 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 372		272 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,86
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

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: Services spécialisés toxico.-admis

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	26 902	811 856	23 527	734 932
Temps supplémentaire	3	1 204	53 661	1 120	48 546
Primes	4	XXXX	42 769	XXXX	48 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 803	187 382	6 558	284 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 909	1 095 668	31 205	1 116 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 986	175 849	6 289	152 439
Particuliers	9	3 640	82 456	4 887	128 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 626	258 305	11 176	280 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 373	XXXX	226 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 535	1 591 346	42 381	1 624 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 260	XXXX	5 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 555	XXXX	33 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 815	XXXX	39 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 535	1 653 161	42 381	1 663 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 815	XXXX	39 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 535	1 653 161	42 381	1 663 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 535	1 653 161	42 381	1 663 170

		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	5 566		5 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 566		5 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,01	XXXX	306,18
B - L'usager	30	480	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 444,09	XXXX	6 626,18

	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: Services externes en toxicomanie

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			133	5 823
Personnel-temps régulier	2	146 764	5 334 252	147 250	5 402 594
Temps supplémentaire	3	1 584	73 119	2 582	116 202
Primes	4	XXXX	97 278	XXXX	127 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 681	163 643	5 839	300 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 029	5 668 292	155 804	5 952 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 786	1 113 319	33 865	1 170 365
Particuliers	9	17 173	440 735	24 227	699 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 959	1 554 054	58 092	1 869 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	913 119	XXXX	978 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 988	8 135 465	213 896	8 800 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 373	XXXX	3 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 778	XXXX	155 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 151	XXXX	159 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 988	8 300 616	213 896	8 960 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12 500
Recouvrements	19		25 852		35 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 852	XXXX	48 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 988	8 274 764	213 896	8 911 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 988	8 274 764	213 896	8 911 658

		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	45 903		50 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 903		50 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,83	XXXX	176,99
B - L'usager	30	7 785	XXXX	8 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,91	XXXX	1 022,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Électrophysiologie

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	20 796	21 022	582 688
Temps supplémentaire	3	478	761	28 637
Primes	4	XXXX	XXXX	27 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	246	13 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 547	22 029	652 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 807	5 394	122 944
Particuliers	9	1 989	957	22 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 796	6 351	145 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 343	28 380	909 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 343	28 380	979 231
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	29 343	28 380	979 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 343	28 380	979 231

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 501 053	1 403 650	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 501 053	1 403 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX
B - L'usager	30	70 618	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,15	XXXX

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

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 295	40 926	1 514 999
Temps supplémentaire	3	305	396	14 951
Primes	4	XXXX	XXXX	23 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 600	41 322	1 553 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 921	10 518	354 571
Particuliers	9	7 672	9 045	285 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 593	19 563	639 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	286 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 193	60 885	2 480 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 955
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 193	60 885	2 560 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 193	60 885	2 560 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 193	60 885	2 560 176

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	8 759	8 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 759	8 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	297,94
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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	29 453	1 110 438	12 973
Temps supplémentaire	3	302	11 315	38
Primes	4	XXXX	4 213	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 755	1 125 966	13 011
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 048	244 217	3 823
Particuliers	9	4 961	138 960	1 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 009	383 177	5 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 180	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 764	1 703 323	18 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 470	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 764	1 719 793	18 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 764	1 719 793	18 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 764	1 719 793	18 584

	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	9 438	6 610	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 438	6 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,22	XXXX
B - L'usager	30	3 130	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,45	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 453	1 110 438	12 973
Temps supplémentaire	3	302	11 315	38
Primes	4	XXXX	4 213	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 755	1 125 966	13 011
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 048	244 217	3 823
Particuliers	9	4 961	138 960	1 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 009	383 177	5 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 180	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 764	1 703 323	18 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 470	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 764	1 719 793	18 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 764	1 719 793	18 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 764	1 719 793	18 584

	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	9 438		6 610
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 438		6 610
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,22	XXXX
B - L'usager	30	3 130	XXXX	2 163
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,45	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			34
Personnel-temps régulier	2	2 544	90 327	3 393
Temps supplémentaire	3	15	662	862
Primes	4	XXXX	162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	541
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 559	91 151	4 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	790	29 395	557
Particuliers	9	40	1 288	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	830	30 683	564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 645	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 389	139 479	4 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 248	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 248	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 389	147 727	4 827
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	3 389	147 727	4 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 389	147 727	4 827

	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	188	593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188	593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	785,78	XXXX
B - L'usager	30	52	XXXX	202
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 840,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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				
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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 333	1 093 091	37 726
Temps supplémentaire	3	1 563	78 797	1 603
Primes	4	XXXX	56 237	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		390	28 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 896	1 228 125	39 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 761	192 315	7 234
Particuliers	9	5 867	152 970	5 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 628	345 285	13 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 925	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 524	1 773 335	52 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 205 967	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 205 967	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 524	2 979 302	52 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		26	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 524	2 979 276	52 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 524	2 979 276	52 879

	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	21 824	20 721	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 824	20 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			
Personnel-temps régulier	2	7 828	7 205	228 975
Temps supplémentaire	3	45	13	582
Primes	4	XXXX	XXXX	1 324
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 873	7 218	230 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 632	1 649	51 715
Particuliers	9	33	574	17 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 665	2 223	69 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 538	9 441	341 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	578 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	660 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 538	9 441	1 002 085
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	9 538	9 441	1 002 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 538	9 441	1 002 085

	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	508 430	469 571	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508 430	469 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX
B - Procédure	30	14 423	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	1 323	41 056	1 544	43 688
Temps supplémentaire	3				9
Primes	4	XXXX	1 583	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 323	42 639	1 544	43 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	10 370	428	11 651
Particuliers	9	33	395	451	8 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	10 765	879	20 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 472	XXXX	9 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 692	61 876	2 423	73 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 692	61 933	2 423	73 905
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	1 692	61 933	2 423	73 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 692	61 933	2 423	73 905

		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	508 430		469 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508 430		469 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,12	XXXX	0,16
B - Procédure	30	14 423	XXXX	13 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,29	XXXX	5,59

	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: Médecine nucléaire

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	6 505	201 936	5 661	185 287
Temps supplémentaire	3	45	1 736	13	573
Primes	4	XXXX	1 130	XXXX	1 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 550	204 802	5 674	187 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 296	40 057	1 221	40 064
Particuliers	9			123	9 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 296	40 057	1 344	49 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 629	XXXX	31 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 846	277 488	7 018	267 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 237	XXXX	82 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 191	XXXX	578 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625 428	XXXX	660 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 846	902 916	7 018	928 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	625 428	XXXX	660 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 846	902 916	7 018	928 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 846	902 916	7 018	928 180

		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	508 430		469 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508 430		469 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,60	XXXX	70,17

	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: 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	1 421	81 443	4 757	197 772
Personnel-temps régulier	2	91 999	2 934 488	94 983	3 140 936
Temps supplémentaire	3	4 750	220 029	7 005	335 334
Primes	4	XXXX	118 349	XXXX	149 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 170	3 354 309	106 769	3 824 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 152	716 403	24 840	739 137
Particuliers	9	16 075	443 084	17 545	430 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 227	1 159 487	42 385	1 169 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 089	XXXX	645 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 397	5 100 885	149 154	5 639 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 693	XXXX	80 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 927 055	XXXX	2 045 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 061 748	XXXX	2 126 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 397	7 162 633	149 154	7 765 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 053		4 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 053	XXXX	4 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 397	7 157 580	149 154	7 761 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 397	7 157 580	149 154	7 761 448

		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	1 421	81 443	4 757	197 772
Personnel-temps régulier	2	90 095	2 863 383	92 928	3 058 165
Temps supplémentaire	3	4 726	218 896	6 986	334 443
Primes	4	XXXX	116 393	XXXX	147 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 242	3 280 115	104 695	3 738 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 600	695 037	24 311	717 472
Particuliers	9	15 792	433 905	16 861	406 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 392	1 128 942	41 172	1 123 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 426	XXXX	629 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 634	4 982 483	145 867	5 491 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 966	XXXX	73 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 667 059	XXXX	1 732 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 697 025	XXXX	1 806 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 634	6 679 508	145 867	7 298 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 697 025	XXXX	1 806 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 634	6 679 508	145 867	7 295 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 634	6 679 508	145 867	7 295 332

		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	27 477		30 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 477		30 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,09	XXXX	243,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: 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				
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	104 727	XXXX	7 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 727	XXXX	7 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		104 727		7 123
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		104 727		7 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 727		7 123

		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				
Pour ventes de services	26				
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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 904	2 055	82 771
Temps supplémentaire	3	24	19	891
Primes	4	XXXX	XXXX	1 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 928	2 074	85 657
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	552	529	21 665
Particuliers	9	283	684	24 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	1 213	45 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 763	3 287	147 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	312 959
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	312 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 763	3 287	460 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 763	3 287	458 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 763	3 287	458 993

	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	4 667	5 930	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 667	5 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,66
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			224	6 168
Personnel-temps régulier	2	146 189	4 502 209	152 756	4 877 228
Temps supplémentaire	3	3 083	120 442	2 215	83 154
Primes	4	XXXX	351 982	XXXX	373 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 270	337 307	3 370	615 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 542	5 311 940	158 565	5 955 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 494	957 209	37 728	1 058 877
Particuliers	9	17 568	359 043	25 917	554 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 062	1 316 252	63 645	1 613 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 018	XXXX	910 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 604	7 433 210	222 210	8 478 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 699	XXXX	365 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 048 561	XXXX	29 079 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 405 260	XXXX	29 444 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 604	31 838 470	222 210	37 923 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		346 625		438 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346 625	XXXX	438 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 604	31 491 845	222 210	37 484 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 604	31 491 845	222 210	37 484 931

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	583	20 616	1 098	36 385
Temps supplémentaire	3	17	571	8	272
Primes	4	XXXX	3 553	XXXX	5 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 776	204	26 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	621	26 516	1 310	68 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36	1 397	159	6 247
Particuliers	9	40	2 124	32	1 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	3 521	191	7 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 167	XXXX	5 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	697	34 204	1 501	81 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	581	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	877	XXXX	245 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 458	XXXX	245 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	697	35 662	1 501	327 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 458	XXXX	245 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	697	35 662	1 501	327 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	697	35 662	1 501	327 231

		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	1 948		23 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 948		23 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,31	XXXX	13,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 695	904 054	27 528	993 092
Temps supplémentaire	3	212	6 998	146	5 706
Primes	4	XXXX	53 279	XXXX	69 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			133	10 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 907	964 331	27 807	1 079 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	39 410	2 660	94 893
Particuliers	9	376	7 822	987	27 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 695	47 232	3 647	122 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 098	XXXX	143 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 602	1 133 661	31 454	1 345 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 991	XXXX	6 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 951 223	XXXX	21 664 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 959 214	XXXX	21 670 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 602	18 092 875	31 454	23 016 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 959 214	XXXX	21 670 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 602	18 092 875	31 454	23 014 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 602	18 092 875	31 454	23 014 818

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			224	6 168
Personnel-temps régulier	2	107 118	3 262 992	113 174	3 531 377
Temps supplémentaire	3	2 693	107 429	1 921	72 502
Primes	4	XXXX	277 832	XXXX	286 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	6 305	567	189 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 888	3 654 558	115 886	4 086 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 277	871 726	32 470	897 037
Particuliers	9	16 217	319 726	24 396	513 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 494	1 191 452	56 866	1 410 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 329	XXXX	698 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 382	5 466 339	172 752	6 195 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331 910	XXXX	311 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 354 015	XXXX	5 720 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 685 925	XXXX	6 032 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 382	11 152 264	172 752	12 227 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		346 625		436 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346 625	XXXX	436 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 382	10 805 639	172 752	11 790 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 382	10 805 639	172 752	11 790 675

		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	200 895		189 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 895		189 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,51	XXXX	64,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 241	285 230	10 948	315 942
Temps supplémentaire	3	161	5 444	140	4 674
Primes	4	XXXX	9 418	XXXX	11 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 172	329 226	2 466	388 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 574	629 318	13 554	720 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 838	43 401	2 439	60 700
Particuliers	9	824	23 476	502	11 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 662	66 877	2 941	72 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 725	XXXX	62 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 236	748 920	16 495	855 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 217	XXXX	46 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 617	XXXX	1 407 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 834	XXXX	1 454 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 236	2 476 754	16 495	2 309 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 727 834	XXXX	1 454 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 236	2 476 754	16 495	2 309 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 236	2 476 754	16 495	2 309 611

		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	375 455		373 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375 455		373 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,60	XXXX	6,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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	552	29 317	8	432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 900	XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	552	37 217	8	527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 275		
Particuliers	9	111	5 895		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	7 170		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 699	XXXX	74
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687	50 086	8	601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 829	XXXX	41 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 829	XXXX	41 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687	80 915	8	42 596
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	687	80 915	8	42 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687	80 915	8	42 596

		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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 053	133 870	2 996	138 851
Personnel-temps régulier	2	156 009	4 239 571	147 852	4 173 496
Temps supplémentaire	3	4 867	185 362	7 259	286 106
Primes	4	XXXX	155 801	XXXX	157 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 929	4 714 604	158 107	4 755 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 190	984 571	35 879	938 860
Particuliers	9	17 151	384 333	22 344	414 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 341	1 368 904	58 223	1 353 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 632	XXXX	855 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 270	6 944 140	216 330	6 965 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 893 395	XXXX	2 016 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459 476	XXXX	1 437 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 352 871	XXXX	3 453 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 270	10 297 011	216 330	10 418 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 037		23 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 037	XXXX	23 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 270	10 270 974	216 330	10 395 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 270	10 270 974	216 330	10 395 077

		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	5 576 009		5 097 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 576 009		5 097 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	2,04
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 895	38 191	1 095 937
Temps supplémentaire	3	1 484	2 636	100 853
Primes	4	XXXX	XXXX	68 966
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 379	40 827	1 265 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 872	12 688	325 923
Particuliers	9	4 837	8 623	122 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 709	21 311	448 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	233 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 088	62 138	1 947 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	539 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	676 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 088	62 138	2 624 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 088	62 138	2 609 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 088	62 138	2 609 423

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 765 949	1 498 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 765 949	1 498 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX
B - Procédure	30	108 399	XXXX	97 616
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,27	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 352	16 234	548 134
Temps supplémentaire	3	105	127	5 569
Primes	4	XXXX	XXXX	2 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 457	16 361	555 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 276	3 147	100 347
Particuliers	9	1 742	1 141	31 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 018	4 288	131 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 475	20 649	780 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	161 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	334 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 475	20 649	1 114 798
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	21 475	20 649	1 114 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 475	20 649	1 114 798

	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	1 448 265	1 365 710	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 448 265	1 365 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,82
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	25,43

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 806	3 027	103 193
Temps supplémentaire	3	28	83	4 264
Primes	4	XXXX	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 834	3 110	107 507
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	206	386	12 867
Particuliers	9	178	364	10 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	750	22 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 218	3 860	147 970
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	125 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	157 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 218	3 860	305 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 218	3 860	305 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 218	3 860	305 289

	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	197 425	186 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197 425	186 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX
B - Procédure	30	8 178	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,80	XXXX

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

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 136	17 441	533 535
Temps supplémentaire	3	349	605	25 742
Primes	4	XXXX	XXXX	12 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 485	18 046	571 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 010	2 964	92 345
Particuliers	9	622	2 142	55 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	5 106	147 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 117	23 152	815 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	373 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	584 742
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	957 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 117	23 152	1 773 014
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 117	23 152	1 773 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 117	23 152	1 773 014

	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	1 311 100	1 270 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 311 100	1 270 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX
B - Procédure	30	50 947	52 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,91	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 350	341 717	10 470	363 338
Temps supplémentaire	3	160	7 731	475	24 020
Primes	4	XXXX	9 221	XXXX	10 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 510	358 669	10 945	397 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 394	49 406	1 577	50 991
Particuliers	9	895	29 145	998	33 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 289	78 551	2 575	84 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 612	XXXX	63 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 799	495 832	13 520	545 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 870	XXXX	257 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 039	XXXX	168 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 909	XXXX	426 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 799	877 741	13 520	971 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	381 909	XXXX	426 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 799	877 741	13 520	971 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 799	877 741	13 520	971 956

		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	797 785		718 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	797 785		718 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,42	XXXX	65,12

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	520	15 569	131	4 546
Temps supplémentaire	3	13	465		
Primes	4	XXXX	467	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	533	16 501	131	4 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	3 589	1	23
Particuliers	9	38	796		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	4 385	1	23
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 796	XXXX	604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	23 682	132	5 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 636	XXXX	131 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 636	XXXX	131 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	177 318	132	136 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 636	XXXX	131 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	177 318	132	136 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	177 318	132	136 920

		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	55 485		58 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 485		58 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	2,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,55	XXXX	114,29

	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: 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	3 053	133 870	2 996	138 851
Personnel-temps régulier	2	68 950	1 622 247	62 358	1 524 813
Temps supplémentaire	3	2 728	98 134	3 333	125 658
Primes	4	XXXX	65 051	XXXX	63 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 731	1 919 302	68 687	1 852 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 288	390 407	15 116	356 364
Particuliers	9	8 839	155 227	9 076	162 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 127	545 634	24 192	518 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 034	XXXX	351 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 858	2 837 970	92 879	2 723 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634 767	XXXX	653 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 050	XXXX	115 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 817	XXXX	769 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 858	3 552 787	92 879	3 492 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 750		8 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 750	XXXX	8 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 858	3 535 037	92 879	3 483 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 858	3 535 037	92 879	3 483 677

		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	5 576 009		5 097 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 576 009		5 097 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	21 789	872 818	22 530	919 320
Temps supplémentaire	3	72	2 839	134	4 682
Primes	4	XXXX	1 680	XXXX	6 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 861	877 337	22 665	932 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 158	162 717	5 391	199 499
Particuliers	9	1 021	32 339	834	29 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 179	195 056	6 225	229 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 733	XXXX	148 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 040	1 209 126	28 890	1 310 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 590	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 500	XXXX	62 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 090	XXXX	63 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 040	1 259 216	28 890	1 373 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 090	XXXX	63 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 040	1 259 216	28 890	1 373 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 040	1 259 216	28 890	1 373 374

		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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 146	240 087	5 256	223 940
Temps supplémentaire	3	6	186		6
Primes	4	XXXX	31	XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 152	240 304	5 256	224 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	47 189	1 187	47 747
Particuliers	9	81	2 242	157	5 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 304	49 431	1 344	52 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 027	XXXX	33 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 456	324 762	6 600	310 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 215	XXXX	7 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 215	XXXX	7 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 456	332 977	6 600	317 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 215	XXXX	7 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 456	332 977	6 600	317 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 456	332 977	6 600	317 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 746		4 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 746		4 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,16	XXXX	79,05
B - Le jour-traitement	30	3 571	XXXX	3 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,24	XXXX	102,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 440	7 253	293 812
Temps supplémentaire	3	51	88	3 110
Primes	4	XXXX	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	1 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 491	7 342	299 366
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	579	1 727	67 705
Particuliers	9	683	424	13 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 262	2 151	81 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 753	9 493	429 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 753	9 493	436 648
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	7 753	9 493	436 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 753	9 493	436 648

	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	5 432	5 669	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 432	5 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,02
B - Le jour-traitement	30	3 412	3 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	122,17

	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: Orthophonie pour enfants 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	9 203	377 259	10 021	401 568
Temps supplémentaire	3	15	561	46	1 566
Primes	4	XXXX	1 520	XXXX	6 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 218	379 340	10 067	409 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 356	83 072	2 477	84 047
Particuliers	9	257	6 123	253	10 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 613	89 195	2 730	94 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 729	XXXX	65 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 831	528 264	12 797	570 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 590	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 121	XXXX	48 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 711	XXXX	48 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 831	562 975	12 797	618 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 831	562 975	12 797	618 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 831	562 975	12 797	618 805

		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	493	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 141,94	XXXX	1 327,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	87 419	1 530	88 477
Personnel-temps régulier	2	88 850	3 253 308	98 569	3 631 034
Temps supplémentaire	3	469	19 106	343	15 091
Primes	4	XXXX	30 541	XXXX	38 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	22 113		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 109	3 412 487	100 442	3 772 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 127	747 480	23 052	792 956
Particuliers	9	11 964	364 506	10 509	219 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 091	1 111 986	33 561	1 011 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	578 778	XXXX	622 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 200	5 103 251	134 003	5 407 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374	XXXX	4 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 092	XXXX	77 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 466	XXXX	81 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 200	5 184 717	134 003	5 488 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 585		1 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 585	XXXX	1 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 200	5 182 132	134 003	5 487 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 200	5 182 132	134 003	5 487 508

		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	67 095		68 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 095		68 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,27	XXXX	80,38
B - Le jour-traitement	30	80 447	XXXX	74 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,42	XXXX	74,02

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 901	1 807 347	45 727	1 941 843
Temps supplémentaire	3	237	10 661	224	10 879
Primes	4	XXXX	8 794	XXXX	7 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	9 038	22	1 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 259	1 835 840	45 973	1 961 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 508	374 655	10 560	403 592
Particuliers	9	2 975	85 928	3 924	143 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 483	460 583	14 484	547 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 179	XXXX	328 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 742	2 590 602	60 457	2 837 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 685	XXXX	2 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 433	XXXX	51 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 118	XXXX	54 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 742	2 649 720	60 457	2 891 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 223		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 223	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 742	2 647 497	60 457	2 891 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 742	2 647 497	60 457	2 891 975

		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	33 403		33 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 403		33 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,33	XXXX	86,62
B - Le jour-traitement	30	26 194	XXXX	26 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,07	XXXX	109,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 604	24 916	700 459
Temps supplémentaire	3	189	245	9 708
Primes	4	XXXX	XXXX	4 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 793	25 161	714 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 087	6 091	151 158
Particuliers	9	5 686	2 941	68 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 773	9 032	219 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 566	34 193	1 087 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 992
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	145 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 566	34 193	1 232 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	47 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 566	34 193	1 184 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 566	34 193	1 184 959

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	161 984	163 509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 984	163 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,54
B - Le temps vécu loisirs	30	7 401 179	7 439 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: 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	2 149	99 711	3 065	167 839
Personnel-temps régulier	2	80 848	1 926 798	111 874	2 816 902
Temps supplémentaire	3	10 320	366 996	12 393	467 382
Primes	4	XXXX	172 812	XXXX	281 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 622	836 936	37 341	1 256 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 939	3 403 253	164 673	4 990 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 171	517 480	28 619	630 139
Particuliers	9	20 468	382 560	22 879	475 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 639	900 040	51 498	1 105 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 780	XXXX	860 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 578	4 815 073	216 171	6 956 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 192 917	XXXX	1 971 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 248	XXXX	98 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 344 165	XXXX	2 069 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 578	7 159 238	216 171	9 025 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 344 165	XXXX	318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 578	7 159 238	216 171	9 025 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 578	7 159 238	216 171	9 025 398

		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	21 514		31 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 514		31 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,77	XXXX	289,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 498	63 895	1 547	80 451
Personnel-temps régulier	2	55 118	1 266 448	53 950	1 251 701
Temps supplémentaire	3	9 336	326 699	7 879	283 051
Primes	4	XXXX	131 065	XXXX	145 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 437	778 435	31 081	920 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 389	2 566 542	94 457	2 681 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 744	348 292	15 882	331 924
Particuliers	9	17 260	302 681	14 836	302 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 004	650 973	30 718	634 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 236	XXXX	518 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 393	3 583 751	125 175	3 834 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 258	XXXX	15 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 552	XXXX	62 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 810	XXXX	77 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 393	3 735 561	125 175	3 912 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 810	XXXX	77 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 393	3 735 561	125 175	3 912 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 393	3 735 561	125 175	3 912 538

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 283		7 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 283		7 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,92	XXXX	542,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	35 816	1 518	87 388
Personnel-temps régulier	2	25 730	660 350	57 924	1 565 201
Temps supplémentaire	3	984	40 297	4 514	184 331
Primes	4	XXXX	41 747	XXXX	135 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 185	58 501	6 260	336 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 550	836 711	70 216	2 308 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 427	169 188	12 737	298 215
Particuliers	9	3 208	79 879	8 043	172 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 635	249 067	20 780	470 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 544	XXXX	342 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 185	1 231 322	90 996	3 121 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 176 659	XXXX	1 955 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 696	XXXX	35 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 192 355	XXXX	1 991 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 185	3 423 677	90 996	5 113 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 192 355	XXXX	1 991 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 185	3 423 677	90 996	5 112 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 185	3 423 677	90 996	5 112 860

		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	14 231		23 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 231		23 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,58	XXXX	213,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 299	643 523	23 233	671 594
Temps supplémentaire	3	247	7 994	133	4 901
Primes	4	XXXX	5 915	XXXX	7 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	16 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 546	657 432	23 605	700 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 444	143 668	5 945	136 204
Particuliers	9	4 061	81 997	3 303	81 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 505	225 665	9 248	217 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 706	XXXX	145 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 051	1 025 803	32 853	1 063 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	733	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 236	XXXX	31 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 969	XXXX	31 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 051	1 058 772	32 853	1 095 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 275		1 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 275	XXXX	1 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 051	1 057 497	32 853	1 093 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 051	1 057 497	32 853	1 093 181

		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	17 234		16 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 234		16 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,44	XXXX	65,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	
	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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

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: Foyers de groupe

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			581	26 110
Personnel-temps régulier	2			15 694	461 744
Temps supplémentaire	3			1 674	73 709
Primes	4	XXXX		XXXX	48 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 095	135 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 044	745 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 604	96 182
Particuliers	9			2 698	61 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 302	157 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 346	1 019 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 346	1 114 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 346	1 113 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 346	1 113 080

		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			1 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	704,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe-Déficiência 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			581	26 110
Personnel-temps régulier	2			15 694	461 744
Temps supplémentaire	3			1 674	73 709
Primes	4	XXXX		XXXX	48 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 095	135 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 044	745 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 604	96 182
Particuliers	9			2 698	61 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 302	157 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 346	1 019 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 346	1 114 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 346	1 113 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 346	1 113 080

		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			1 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	704,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 623	360 744	7 703	369 148
Personnel-temps régulier	2	150 142	3 518 341	157 955	3 745 810
Temps supplémentaire	3	1 396	46 078	2 419	86 777
Primes	4	XXXX	107 125	XXXX	133 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 201	4 033 444	168 077	4 335 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 613	876 202	39 713	943 875
Particuliers	9	27 032	427 572	26 255	583 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 645	1 303 774	65 968	1 527 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 097	XXXX	893 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 846	6 156 315	234 045	6 756 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 059	XXXX	83 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 608	XXXX	134 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 667	XXXX	217 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 846	6 445 982	234 045	6 973 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	213 891
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				213 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 846	6 445 982	234 045	6 759 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 846	6 445 982	234 045	6 759 729

		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	120 894		103 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 894		103 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,32	XXXX	67,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/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	7 623	360 744	7 703	369 148
Personnel-temps régulier	2	150 142	3 518 341	157 955	3 745 810
Temps supplémentaire	3	1 396	46 078	2 419	86 777
Primes	4	XXXX	107 125	XXXX	133 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 201	4 033 444	168 077	4 335 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 613	876 202	39 713	943 875
Particuliers	9	27 032	427 572	26 255	583 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 645	1 303 774	65 968	1 527 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 097	XXXX	893 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 846	6 156 315	234 045	6 756 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 059	XXXX	83 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 608	XXXX	134 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 667	XXXX	217 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 846	6 445 982	234 045	6 973 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	213 891
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289 667	XXXX	213 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 846	6 445 982	234 045	6 759 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 846	6 445 982	234 045	6 759 729

		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	120 894		103 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 894		103 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,32	XXXX	67,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: At. de travail-DI 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				
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: 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	70	3 501		
Personnel-temps régulier	2	79 720	2 236 627	78 441	2 232 112
Temps supplémentaire	3	203	7 688	421	14 810
Primes	4	XXXX	21 343	XXXX	41 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	3 364	29	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 076	2 272 523	78 891	2 289 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 250	482 524	18 590	508 155
Particuliers	9	2 010	46 718	7 966	188 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 260	529 242	26 556	696 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 333	XXXX	426 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 336	3 202 098	105 447	3 412 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 180	XXXX	23 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 180	XXXX	23 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 336	3 246 278	105 447	3 436 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 180	XXXX	23 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 336	3 246 278	105 447	3 436 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 336	3 246 278	105 447	3 436 203

		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	93 201		82 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 201		82 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,83	XXXX	41,88
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 501		
Personnel-temps régulier	2	670	15 925		
Temps supplémentaire	3	20	682		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	760	20 113		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	2 073		
Particuliers	9	123	2 193		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	4 266		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 245	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	970	28 624		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 411	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 411	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	970	34 035		

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	970	34 035		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	970	34 035		

		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	6 621		1 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 621		1 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,14	XXXX	0,00
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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	79 050	78 441	2 232 112
Temps supplémentaire	3	183	421	14 810
Primes	4	XXXX	XXXX	41 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	29	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 316	78 891	2 289 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 163	18 590	508 155
Particuliers	9	1 887	7 966	188 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 050	26 556	696 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	426 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 366	105 447	3 412 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 366	105 447	3 436 203
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	98 366	105 447	3 436 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 366	105 447	3 436 203

	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	86 580	80 842	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 580	80 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	42,51
B - L'usager	30	XXXX	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	305	322	14 108
Personnel-temps régulier	2	5 530	193 268	4 948	172 987
Temps supplémentaire	3	7	204		
Primes	4	XXXX	15	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 538	193 792	5 270	187 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 117	39 580	1 043	36 700
Particuliers	9	867	12 508	1 277	29 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 984	52 088	2 320	66 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 196	XXXX	35 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 522	278 076	7 590	288 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 004	XXXX	8 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 004	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 522	286 080	7 590	297 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 004	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 522	286 080	7 590	297 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 522	286 080	7 590	297 191

		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	171	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 672,98	XXXX	3 810,14

	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: Intégr. à l'emploi-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	305	322	14 108
Personnel-temps régulier	2	5 530	193 268	4 948	172 987
Temps supplémentaire	3	7	204		
Primes	4	XXXX	15	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 538	193 792	5 270	187 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 117	39 580	1 043	36 700
Particuliers	9	867	12 508	1 277	29 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 984	52 088	2 320	66 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 196	XXXX	35 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 522	278 076	7 590	288 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 004	XXXX	8 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 004	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 522	286 080	7 590	297 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 004	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 522	286 080	7 590	297 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 522	286 080	7 590	297 191

		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	171	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 672,98	XXXX	3 810,14

	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: Assist.résidentielle continue

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	12 679	14 118	646 810
Personnel-temps régulier	2	268 383	302 276	6 649 250
Temps supplémentaire	3	33 654	47 272	1 575 033
Primes	4	XXXX	XXXX	661 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 512	48 431	1 714 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 228	412 097	11 246 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75 803	89 106	1 786 349
Particuliers	9	60 078	58 590	1 245 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 881	147 696	3 031 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 973 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 109	559 793	17 252 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 003 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 190 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 109	559 793	18 442 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	189 173
Recouvrements	19			968
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	190 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471 109	559 793	18 252 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 109	559 793	18 252 338

	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	40 183	39 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 183	39 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	471,96
	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: Assis. résidentiel. continue-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	12 679	607 086	14 118	646 810
Personnel-temps régulier	2	268 383	5 980 243	302 276	6 649 250
Temps supplémentaire	3	33 654	1 125 969	47 272	1 575 033
Primes	4	XXXX	557 155	XXXX	661 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 512	599 134	48 431	1 714 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 228	8 869 587	412 097	11 246 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 803	1 742 103	89 106	1 786 349
Particuliers	9	60 078	1 049 136	58 590	1 245 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 881	2 791 239	147 696	3 031 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 644 604	XXXX	2 973 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 109	13 305 430	559 793	17 252 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 618	XXXX	186 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 288	XXXX	1 003 835
Allocations directes	15	XXXX	690	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 596	XXXX	1 190 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 109	14 130 026	559 793	18 442 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	73 525	XXXX	189 173
Recouvrements	19				968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 525	XXXX	190 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471 109	14 056 501	559 793	18 252 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 109	14 056 501	559 793	18 252 338

	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	40 183	39 076		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 183	39 076		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,64	XXXX	471,96
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	84 474	1 505	85 922
Personnel-temps régulier	2	34 588	1 147 229	36 267	1 250 200
Temps supplémentaire	3	824	36 841	511	23 548
Primes	4	XXXX	16 301	XXXX	19 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 882	1 284 845	38 283	1 379 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 630	296 854	8 065	272 152
Particuliers	9	4 128	115 749	3 134	101 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 758	412 603	11 199	373 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 373	XXXX	226 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 640	1 916 821	49 482	1 979 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 975	XXXX	208 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 593	XXXX	209 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 640	2 173 414	49 482	2 188 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 048		181 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 048	XXXX	181 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 640	1 950 366	49 482	2 007 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 640	1 950 366	49 482	2 007 688

		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	5 330	XXXX	5 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,92	XXXX	364,31

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	84 474	1 505	85 922
Personnel-temps régulier	2	28 337	890 428	30 034	977 978
Temps supplémentaire	3	797	35 376	497	22 841
Primes	4	XXXX	13 360	XXXX	15 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 604	1 023 638	32 036	1 102 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 528	248 876	6 823	218 514
Particuliers	9	3 546	95 117	2 021	58 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 074	343 993	8 844	277 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 746	XXXX	182 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 678	1 547 377	40 880	1 561 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 463	XXXX	207 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 081	XXXX	208 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 678	1 803 458	40 880	1 770 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	256 081	XXXX	208 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 678	1 803 458	40 880	1 770 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 678	1 803 458	40 880	1 770 525

		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	28 482		29 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 482		29 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,32	XXXX	59,52
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,11	XXXX	170,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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	6 251	256 801	6 233	272 222
Temps supplémentaire	3	27	1 465	14	707
Primes	4	XXXX	2 941	XXXX	4 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 278	261 207	6 247	276 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 102	47 978	1 242	53 638
Particuliers	9	582	20 632	1 113	42 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 684	68 610	2 355	95 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 627	XXXX	44 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 962	369 444	8 602	417 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512	XXXX	535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512	XXXX	535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 962	369 956	8 602	418 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 048		181 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 048		181 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 962	146 908	8 602	237 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 962	146 908	8 602	237 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	375		402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375		402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	986,55	XXXX	1 040,38
B - L'usager	30	1 825	XXXX	1 663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,50	XXXX	142,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- 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	70 399	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 541 177	XXXX	2 050 113
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 611 576	XXXX	2 050 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 611 576		2 050 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 611 546		2 050 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 611 546		2 050 113

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 269	XXXX	1 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 269,93	XXXX	1 345,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-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	262 025	XXXX	419 059
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 025	XXXX	419 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		262 025		419 059
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		262 025		419 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		262 025		419 059

		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	236	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,28	XXXX	1 401,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	524 773	XXXX	638 271
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 773	XXXX	638 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		524 773		638 271
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		524 773		638 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		524 773		638 271

		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	322	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 629,73	XXXX	1 803,03

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 399	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	754 379	XXXX	992 783
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 778	XXXX	992 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		824 778		992 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		824 748		992 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		824 748		992 783

		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	711	XXXX	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 159,98	XXXX	1 139,82

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 958	30 664	1 180 089
Temps supplémentaire	3	744	780	37 659
Primes	4	XXXX	XXXX	21 084
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 702	31 444	1 238 832
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 637	6 123	221 945
Particuliers	9	2 357	3 974	96 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 994	10 097	318 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	199 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 696	41 541	1 756 207
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 696	41 541	1 851 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 696	41 541	1 851 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 696	41 541	1 851 478

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	18 664	18 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 664	18 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,23	98,12
B - L'usager	30	11 091	10 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,57	175,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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	1 936	90 080	1 764	88 316
Personnel-temps régulier	2	57 311	1 935 638	58 731	2 076 638
Temps supplémentaire	3	456	18 361	60	3 467
Primes	4	XXXX	11 137	XXXX	22 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			95	7 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 703	2 055 216	60 650	2 198 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 932	448 232	13 765	465 008
Particuliers	9	13 537	337 348	11 605	317 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 469	785 580	25 370	782 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 435	XXXX	387 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 172	3 207 231	86 020	3 368 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	909 678	XXXX	942 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 820	XXXX	101 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 498	XXXX	1 043 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 172	4 244 729	86 020	4 412 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 037 498	XXXX	1 043 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 172	4 244 729	86 020	4 412 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 172	4 244 729	86 020	4 412 216

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 769	XXXX	1 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 399,51	XXXX	2 353,18

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/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	1 936	90 080	1 764	88 316
Personnel-temps régulier	2	57 311	1 935 638	58 731	2 076 638
Temps supplémentaire	3	456	18 361	60	3 467
Primes	4	XXXX	11 137	XXXX	22 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			95	7 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 703	2 055 216	60 650	2 198 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 932	448 232	13 765	465 008
Particuliers	9	13 537	337 348	11 605	317 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 469	785 580	25 370	782 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 435	XXXX	387 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 172	3 207 231	86 020	3 368 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	909 678	XXXX	942 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 820	XXXX	101 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 498	XXXX	1 043 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 172	4 244 729	86 020	4 412 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 037 498	XXXX	1 043 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 172	4 244 729	86 020	4 412 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 172	4 244 729	86 020	4 412 216

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 769	XXXX	1 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 399,51	XXXX	2 353,18

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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	26 470	961 696	23 871	856 975
Temps supplémentaire	3	87	2 972	63	2 329
Primes	4	XXXX	4 157	XXXX	7 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	14 538	154	11 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 753	983 363	24 088	877 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 422	223 027	6 358	201 281
Particuliers	9	4 356	94 047	4 428	110 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 778	317 074	10 786	311 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 019	XXXX	156 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 531	1 468 456	34 874	1 345 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 412	XXXX	39 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 412	XXXX	39 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 531	1 498 868	34 874	1 385 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 412	XXXX	39 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 531	1 498 868	34 874	1 385 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 531	1 498 868	34 874	1 385 096

		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	3 184	XXXX	2 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,75	XXXX	653,66

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 784	14 811	544 100
Temps supplémentaire	3	43	63	2 329
Primes	4	XXXX	XXXX	5 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	154	11 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 023	15 028	562 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 220	3 532	112 410
Particuliers	9	2 115	1 217	42 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 335	4 749	154 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 358	19 777	811 114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 864
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 358	19 777	837 978
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	19 358	19 777	837 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 358	19 777	837 978

	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	1 232	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	748,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - 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	12 686	464 133	9 060	312 875
Temps supplémentaire	3	44	1 387		
Primes	4	XXXX	4 155	XXXX	2 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 730	469 675	9 060	314 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 202	109 227	2 826	88 871
Particuliers	9	2 241	44 169	3 211	68 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 443	153 396	6 037	157 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 630	XXXX	62 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 173	704 701	15 097	534 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 139	XXXX	12 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 139	XXXX	12 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 173	714 840	15 097	547 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 139	XXXX	12 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 173	714 840	15 097	547 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 173	714 840	15 097	547 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 952	XXXX	999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,21	XXXX	547,67

	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: 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	6 071	252 962	2 589	108 285
Temps supplémentaire	3	246	10 289	10	505
Primes	4	XXXX	275	XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 317	263 526	2 599	108 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 373	52 352	886	34 774
Particuliers	9	173	1 834	36	1 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 546	54 186	922	36 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 712	XXXX	17 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 863	357 424	3 521	162 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	565 209	XXXX	1 080 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 804	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 013	XXXX	1 099 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 863	1 074 437	3 521	1 261 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717 013	XXXX	1 099 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 863	1 074 437	3 521	1 261 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 863	1 074 437	3 521	1 261 951

		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: Action comm. à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 567	189 304	2 589	108 285
Temps supplémentaire	3	151	6 335	10	505
Primes	4	XXXX	185	XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 718	195 824	2 599	108 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	39 524	872	33 959
Particuliers	9	143	1 750	36	1 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 108	41 274	908	35 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 855	XXXX	17 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 826	266 953	3 507	161 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 701	XXXX	262 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 668	XXXX	3 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 369	XXXX	265 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 826	490 322	3 507	427 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 369	XXXX	265 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 826	490 322	3 507	427 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 826	490 322	3 507	427 752

		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: Interv. comm. 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	1 504	63 658		
Temps supplémentaire	3	95	3 954		
Primes	4	XXXX	90	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 599	67 702		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408	12 828	14	815
Particuliers	9	30	84		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	12 912	14	815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 857	XXXX	29
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 037	90 471	14	844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 508	XXXX	818 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 136	XXXX	15 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 644	XXXX	833 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 037	584 115	14	834 199
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	2 037	584 115	14	834 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 037	584 115	14	834 199

		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	118 476	6 605 972	117 582	6 714 556
Personnel-temps régulier	2	183 392	5 389 212	209 224	6 471 022
Temps supplémentaire	3	1 409	49 289	3 508	214 287
Primes	4	XXXX	238 515	XXXX	251 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	14 605	550	21 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 725	12 297 593	330 864	13 672 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 809	2 584 070	68 027	2 716 488
Particuliers	9	25 433	610 590	21 303	657 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 242	3 194 660	89 330	3 373 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 019 624	XXXX	2 271 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 967	17 511 877	420 194	19 318 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 629	XXXX	130 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	641 685	XXXX	1 102 795
Allocations directes	15	XXXX	33 657	XXXX	36 768
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	782 971	XXXX	1 269 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 967	18 294 848	420 194	20 588 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 219		179 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	150 219	XXXX	179 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 967	18 144 629	420 194	20 408 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393 967	18 144 629	420 194	20 408 336

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 138	1 380 240	24 732	1 463 142
Personnel-temps régulier	2	40 782	996 691	45 143	1 211 304
Temps supplémentaire	3	279	8 281	658	34 490
Primes	4	XXXX	22 623	XXXX	41 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 199	2 407 835	70 533	2 750 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 493	541 610	15 214	539 470
Particuliers	9	9 573	213 190	7 016	175 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 066	754 800	22 230	715 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 955	XXXX	455 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 265	3 586 590	92 763	3 921 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 822	XXXX	3 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 437	XXXX	128 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 259	XXXX	132 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 265	3 702 849	92 763	4 053 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 991		23 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 991	XXXX	23 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 265	3 684 858	92 763	4 029 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 265	3 684 858	92 763	4 029 529

		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	77 940	4 296 587	74 041	4 192 144
Personnel-temps régulier	2	127 514	4 001 712	150 195	4 892 773
Temps supplémentaire	3	1 058	39 146	2 345	140 670
Primes	4	XXXX	169 137	XXXX	171 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	397	13 164	550	21 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 909	8 519 746	227 131	9 418 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 759	1 760 047	46 030	1 870 022
Particuliers	9	15 015	372 781	11 861	385 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 774	2 132 828	57 891	2 255 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 390 258	XXXX	1 577 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 683	12 042 832	285 022	13 251 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 439	XXXX	121 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 105	XXXX	802 263
Allocations directes	15	XXXX	33 657	XXXX	36 768
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 201	XXXX	960 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 683	12 616 033	285 022	14 211 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 009		151 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 009	XXXX	151 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 683	12 484 024	285 022	14 059 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 683	12 484 024	285 022	14 059 426

		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	12 865	722 421	12 880	705 886
Personnel-temps régulier	2	8 694	220 797	9 563	265 408
Temps supplémentaire	3			204	17 325
Primes	4	XXXX	31 378	XXXX	30 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	1 441		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 610	976 037	22 647	1 018 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 151	176 113	4 691	213 656
Particuliers	9	576	14 084	1 847	77 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 727	190 197	6 538	291 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 075	XXXX	164 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 337	1 308 309	29 185	1 474 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 368	XXXX	5 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 749	XXXX	146 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 117	XXXX	151 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 337	1 386 426	29 185	1 625 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		4 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219		4 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 337	1 386 207	29 185	1 621 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 337	1 386 207	29 185	1 621 633

		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 sout.programme santé pub

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	2 511	150 342	4 351	264 370
Personnel-temps régulier	2	4 983	136 291	2 983	69 397
Temps supplémentaire	3	19	632	178	14 867
Primes	4	XXXX	10 240	XXXX	4 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 513	297 505	7 512	353 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 350	57 121	1 500	66 374
Particuliers	9	256	10 500	546	17 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 606	67 621	2 046	83 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 538	XXXX	55 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 119	409 664	9 558	492 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 065	XXXX	16 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 065	XXXX	16 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 119	419 729	9 558	509 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 065	XXXX	16 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 119	419 729	9 558	509 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 119	419 729	9 558	509 638

		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: 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	1 022	56 382	1 578	89 014
Personnel-temps régulier	2	1 419	33 721	1 340	32 140
Temps supplémentaire	3	53	1 230	123	6 935
Primes	4	XXXX	5 137	XXXX	3 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 494	96 470	3 041	131 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 056	49 179	592	26 966
Particuliers	9	13	35	33	1 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	49 214	625	28 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 798	XXXX	19 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 563	164 482	3 666	178 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 329	XXXX	8 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 329	XXXX	9 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 563	169 811	3 666	188 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 329	XXXX	9 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 563	169 811	3 666	188 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 563	169 811	3 666	188 110

		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: Ergothérapie/physiothérapie 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	350	17 268	408	20 439
Personnel-temps régulier	2	106 897	3 804 922	117 778	4 366 234
Temps supplémentaire	3	765	30 335	362	15 201
Primes	4	XXXX	28 261	XXXX	44 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 284	36 185	1 010	74 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 296	3 916 971	119 558	4 520 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 330	845 817	25 688	909 059
Particuliers	9	14 714	415 925	12 634	372 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 044	1 261 742	38 322	1 281 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 386	XXXX	752 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 340	5 843 099	157 880	6 554 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 947	XXXX	77 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723 404	XXXX	764 564
Allocations directes	15	XXXX	2 500	XXXX	5 337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 851	XXXX	847 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 340	6 573 950	157 880	7 402 025
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	147 340	6 573 950	157 880	7 402 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 340	6 573 950	157 880	7 402 025

		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	10 154	XXXX	10 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	647,42	XXXX	729,34

	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: 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	31	1 448		
Personnel-temps régulier	2	54 465	2 165 236	58 455	2 432 138
Temps supplémentaire	3	508	20 070	132	5 338
Primes	4	XXXX	25 253	XXXX	37 723
Main-d'oeuvre indépendante	5			886	70 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 004	2 212 007	59 473	2 545 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 630	476 379	12 795	512 569
Particuliers	9	9 706	272 524	8 978	289 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 336	748 903	21 773	802 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 668	XXXX	414 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 340	3 332 578	81 246	3 763 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 153	XXXX	4 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 478	XXXX	275 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 631	XXXX	280 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 340	3 475 209	81 246	4 043 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 631	XXXX	280 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 340	3 475 209	81 246	4 043 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 340	3 475 209	81 246	4 043 477

		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	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	3 272	XXXX	3 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,11	XXXX	1 305,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	43 959	49 305	1 708 665
Temps supplémentaire	3	243	184	8 340
Primes	4	XXXX	XXXX	5 895
Main-d'oeuvre indépendante	5		12	890
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 202	49 501	1 723 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 991	10 545	342 820
Particuliers	9	4 709	3 426	77 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 700	13 971	420 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	287 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 902	63 472	2 432 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 902	63 472	2 515 376
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	82 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 902	63 472	2 515 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 902	63 472	2 515 376

	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	3 908	4 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	624,94

	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: 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	319	15 820	408	20 439
Personnel-temps régulier	2	8 473	182 309	10 018	225 431
Temps supplémentaire	3	14	446	46	1 523
Primes	4	XXXX	369	XXXX	737
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 284	36 185	112	3 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 090	235 129	10 584	251 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 709	37 710	2 348	53 670
Particuliers	9	299	3 622	230	4 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	41 332	2 578	58 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 530	XXXX	49 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 098	314 991	13 162	359 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 979	XXXX	69 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 724	XXXX	408 729
Allocations directes	15	XXXX	2 500	XXXX	5 337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 203	XXXX	483 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 098	826 194	13 162	843 172
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	12 098	826 194	13 162	843 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 098	826 194	13 162	843 172

		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	2 974	XXXX	3 027	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,81	XXXX	278,55

	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: Soutien aux programmes - CRDI

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	1 355	59 236	18
Personnel-temps régulier	2	34 473	1 391 113	1 421 259
Temps supplémentaire	3	555	27 901	33 186
Primes	4	XXXX	42 168	44 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	310	179 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 391	1 520 728	1 678 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 764	322 276	306 876
Particuliers	9	7 195	245 576	381 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 959	567 852	688 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 244	298 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 350	2 347 824	2 665 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 962	7 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 113	141 603
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 075	148 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 350	2 493 899	2 814 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 350	2 493 899	2 814 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 350	2 493 899	2 814 644

	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	0,00
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 608	92 518	3 674	90 718
Temps supplémentaire	3	2	48		
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 610	92 566	3 674	90 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	815	20 402	875	18 661
Particuliers	9	5	3 216	46	8 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	23 618	921	26 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 802	XXXX	18 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 430	133 986	4 595	135 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 980	XXXX	1 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 600	XXXX	525 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 580	XXXX	527 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 430	188 566	4 595	662 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 918		6 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 918	XXXX	6 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 430	161 648	4 595	656 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 430	161 648	4 595	656 271

		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		XXXX	490 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	490 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				490 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				487 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				487 500

		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'étudiant	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 228	31 275	1 297	32 582
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	31 275	1 297	32 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	6 824	202	3 609
Particuliers	9	2	32	39	916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	6 856	241	4 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 865	XXXX	5 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 555	43 996	1 538	42 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 475	XXXX	13 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 475	XXXX	13 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 555	71 471	1 538	56 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 918		3 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 918		3 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 555	44 553	1 538	52 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 555	44 553	1 538	52 947

		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				
Pour ventes de services	26				
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: Bibliothèque

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	2 380	61 243	2 377	58 136
Temps supplémentaire	3	2	48		
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 382	61 291	2 377	58 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	490	13 578	673	15 052
Particuliers	9	3	3 184	7	7 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	16 762	680	22 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 937	XXXX	12 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 875	89 990	3 057	92 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 980	XXXX	1 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 125	XXXX	22 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 105	XXXX	23 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 875	117 095	3 057	115 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 105	XXXX	23 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 875	117 095	3 057	115 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 875	117 095	3 057	115 824

		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 générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81 068	4 801 256	86 125	5 136 390
Personnel-temps régulier	2	493 309	13 760 387	498 668	14 193 464
Temps supplémentaire	3	16 144	531 416	9 568	399 328
Primes	4	XXXX	508 925	XXXX	524 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 621	188 564	1 756	62 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	594 142	19 790 548	596 117	20 316 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 748	3 938 690	125 155	4 008 784
Particuliers	9	82 408	1 733 615	73 236	1 539 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 156	5 672 305	198 391	5 548 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 540 875	XXXX	3 694 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	804 298	29 003 728	794 508	29 560 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 157 129	XXXX	3 261 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 775 783	XXXX	5 597 014
Allocations directes	15	XXXX	278	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 933 190	XXXX	8 858 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	804 298	36 936 918	794 508	38 418 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 966		488 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX	356 081	XXXX	156 825
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	524 047	XXXX	644 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	804 298	36 412 871	794 508	37 774 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804 298	36 412 871	794 508	37 774 042

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 808	1 731 653	34 025	2 121 300
Personnel-temps régulier	2	82 015	2 769 582	84 234	2 910 063
Temps supplémentaire	3	235	8 001	1 001	59 972
Primes	4	XXXX	59 299	XXXX	61 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 324	40 219	400	11 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 382	4 608 754	119 660	5 164 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 617	908 217	23 843	1 036 040
Particuliers	9	11 689	471 095	10 477	251 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 306	1 379 312	34 320	1 287 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 967	XXXX	828 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 688	6 757 033	153 980	7 280 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 292	XXXX	41 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988 387	XXXX	1 577 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 009 679	XXXX	1 618 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 688	7 766 712	153 980	8 899 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 698		7 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 481	XXXX	20 481
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 179	XXXX	28 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 688	7 744 533	153 980	8 871 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 688	7 744 533	153 980	8 871 048

		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	12 305	734 651	11 179	656 895
Personnel-temps régulier	2	98 009	2 698 601	90 842	2 536 906
Temps supplémentaire	3	1 574	50 262	569	25 154
Primes	4	XXXX	4 767	XXXX	6 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 888	3 488 281	102 602	3 225 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 976	732 899	21 291	649 446
Particuliers	9	10 661	187 696	11 748	242 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 637	920 595	33 039	892 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 610	XXXX	628 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 525	5 069 486	135 641	4 746 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 547 341	XXXX	2 419 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648 250	XXXX	1 015 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 195 591	XXXX	3 434 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 525	8 265 077	135 641	8 180 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 364		29 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX	249 256	XXXX	50 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 620	XXXX	79 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 525	7 990 457	135 641	8 101 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 525	7 990 457	135 641	8 101 559

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 405	1 353 581	25 459	1 427 456
Personnel-temps régulier	2	211 774	5 855 141	222 065	6 158 809
Temps supplémentaire	3	8 871	289 285	6 591	241 239
Primes	4	XXXX	73 336	XXXX	89 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 136	35 031	1 343	49 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 186	7 606 374	255 458	7 966 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 640	1 573 895	54 028	1 574 897
Particuliers	9	44 276	794 374	39 091	800 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 916	2 368 269	93 119	2 375 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 424 287	XXXX	1 532 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 102	11 398 930	348 577	11 873 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 744	XXXX	537 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404 290	XXXX	2 225 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 643 034	XXXX	2 762 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 102	14 041 964	348 577	14 635 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 183		40 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 000	XXXX	71 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 183	XXXX	111 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 102	13 922 781	348 577	14 524 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 102	13 922 781	348 577	14 524 218

		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	12 304	705 512	13 661	815 078
Personnel-temps régulier	2	17 649	460 309	18 477	525 523
Temps supplémentaire	3	613	19 417	457	40 986
Primes	4	XXXX	357 425	XXXX	358 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 161	113 314	1	863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 727	1 655 977	32 596	1 741 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 436	254 344	6 996	284 509
Particuliers	9	3 658	60 419	2 814	71 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 094	314 763	9 810	355 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 199	XXXX	241 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 821	2 173 939	42 406	2 337 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 803	XXXX	3 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 655	XXXX	393 932
Allocations directes	15	XXXX	278	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 736	XXXX	397 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 821	2 436 675	42 406	2 735 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 303		178 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 303		178 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 821	2 433 372	42 406	2 556 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 821	2 433 372	42 406	2 556 937

		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. financière & du pers. non rép.

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	212	776	462	236
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212	788	462	241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	109	74	
Particuliers	9	1			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	109	74	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45	XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220	942	536	282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366	XXXX	11 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366	XXXX	13 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220	1 308	536	13 601
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	220	1 308	536	13 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220	1 308	536	13 601

		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	5 246	275 859	1 801	115 661
Personnel-temps régulier	2	83 650	1 975 978	82 588	2 061 927
Temps supplémentaire	3	4 851	164 451	950	31 977
Primes	4	XXXX	14 086	XXXX	9 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 747	2 430 374	85 339	2 218 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 072	469 226	18 923	463 892
Particuliers	9	12 123	220 031	9 106	174 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 195	689 257	28 029	638 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 767	XXXX	464 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 942	3 603 398	113 368	3 321 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 949	XXXX	259 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 835	XXXX	373 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821 784	XXXX	632 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 942	4 425 182	113 368	3 953 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 418		231 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 344	XXXX	15 344
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 762	XXXX	247 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 942	4 320 420	113 368	3 706 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 942	4 320 420	113 368	3 706 679

		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	4 338	266 680	4 534	293 401
Personnel-temps régulier	2	4 694	165 509	5 312	189 367
Temps supplémentaire	3	37	1 062	88	7 295
Primes	4	XXXX	20 640	XXXX	21 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 166		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 070	456 057	9 934	511 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 788	91 148	2 086	105 242
Particuliers	9	140	4 311	287	6 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	95 459	2 373	112 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 906	XXXX	78 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 998	619 422	12 307	702 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 134	XXXX	24 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 463	XXXX	290 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 597	XXXX	314 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 998	767 019	12 307	1 017 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 000	XXXX	30 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 000		30 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 998	737 019	12 307	987 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 998	737 019	12 307	987 257

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	188		
Primes	4	XXXX	34	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	222		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 125	49 258	1	7 901
Particuliers	9	122		29	214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 247	49 258	30	8 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 079	XXXX	2 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 248	56 559	30	10 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 718 107	XXXX	1 348 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 126	XXXX	80 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 948 233	XXXX	1 428 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 248	3 004 792	30	1 439 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 690 284		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46 175	XXXX	48 259
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 736 459		48 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 248	1 268 333	30	1 391 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 248	1 268 333	30	1 391 090

		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 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			
Personnel-temps régulier	2	1 338	1 253	29 707
Temps supplémentaire	3	6	10	189
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 344	1 263	29 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	261	167	4 297
Particuliers	9	11		4 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	167	8 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 616	1 430	44 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 616	1 430	49 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 616	1 430	49 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 616	1 430	49 884

	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
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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	
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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	
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: Déplacement des usagers

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	907	58 893	1 333	75 657
Personnel-temps régulier	2	16 267	418 338	15 404	419 856
Temps supplémentaire	3	2 790	115 828	1 955	87 712
Primes	4	XXXX	20 281	XXXX	15 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 032	336 503	6 681	445 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 996	949 843	25 373	1 043 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	69 737	3 340	88 683
Particuliers	9	1 634	63 465	1 883	41 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 662	133 202	5 223	130 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 975	XXXX	97 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 658	1 184 020	30 596	1 271 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 128 119	XXXX	4 138 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 833	XXXX	120 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 243 952	XXXX	4 258 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 658	5 427 972	30 596	5 529 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 187		40 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 187	XXXX	40 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 658	5 387 785	30 596	5 489 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 658	5 387 785	30 596	5 489 259

		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	34 577		33 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 577		33 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,98	XXXX	167,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	907	58 893	1 333	75 657
Personnel-temps régulier	2	16 076	413 701	15 404	419 856
Temps supplémentaire	3	2 578	108 468	1 955	87 712
Primes	4	XXXX	19 962	XXXX	15 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 032	336 503	6 681	445 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 593	937 527	25 373	1 043 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	69 078	3 316	87 982
Particuliers	9	1 634	63 465	1 883	41 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 635	132 543	5 199	129 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 119	XXXX	97 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 228	1 169 189	30 572	1 270 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 795 739	XXXX	1 838 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 373	XXXX	116 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 905 112	XXXX	1 954 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 228	3 074 301	30 572	3 224 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 890		22 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 890	XXXX	22 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 228	3 048 411	30 572	3 202 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 228	3 048 411	30 572	3 202 383

		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	19 607		18 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 607		18 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,80	XXXX	171,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	191	4 637		
Temps supplémentaire	3	212	7 360		
Primes	4	XXXX	319	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403	12 316		4
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	659	24	701
Particuliers	9				2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	659	24	703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 856	XXXX	85
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430	14 831	24	792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 332 380	XXXX	2 300 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 332 380	XXXX	2 300 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430	2 347 211	24	2 301 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 297		18 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 297		18 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430	2 332 914	24	2 282 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430	2 332 914	24	2 282 871

		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	14 970		14 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 970		14 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,79	XXXX	161,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 460	XXXX	4 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 460	XXXX	4 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 460		4 005
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		6 460		4 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 460		4 005

		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	5 423	255 152	5 365	269 323
Personnel-temps régulier	2	356 899	7 862 683	387 543	8 884 371
Temps supplémentaire	3	12 034	367 590	13 269	421 932
Primes	4	XXXX	150 506	XXXX	170 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 429	96 637	1 390	43 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377 785	8 732 568	407 567	9 788 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 357	1 785 731	88 965	1 873 670
Particuliers	9	52 837	842 961	52 112	874 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 194	2 628 692	141 077	2 747 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742 831	XXXX	1 977 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512 979	13 104 091	548 644	14 514 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789 603	XXXX	932 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 142 397	XXXX	2 148 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 932 000	XXXX	3 080 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512 979	16 036 091	548 644	17 595 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 459	XXXX	
Recouvrements	19		62 236		56 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 000	XXXX	68 096
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 695	XXXX	124 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512 979	15 912 396	548 644	17 470 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 979	15 912 396	548 644	17 470 432

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 067	136 938	2 278	109 484
Personnel-temps régulier	2	128 554	3 013 611	133 634	3 275 417
Temps supplémentaire	3	3 319	102 543	3 459	111 301
Primes	4	XXXX	60 526	XXXX	72 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 940	3 313 618	139 371	3 568 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 190	662 625	29 058	671 275
Particuliers	9	15 111	261 375	16 159	258 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 301	924 000	45 217	929 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 395	XXXX	679 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 241	4 874 013	184 588	5 177 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 217	XXXX	45 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 054	XXXX	233 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 271	XXXX	279 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 241	5 165 284	184 588	5 457 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 459	XXXX	
Recouvrements	19		40 349		49 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 808	XXXX	49 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 241	5 123 476	184 588	5 407 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 241	5 123 476	184 588	5 407 695

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	424 320		499 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	424 320		499 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,17	XXXX	10,93
	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: 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	565	28 671	97	6 885
Personnel-temps régulier	2	54 118	1 184 517	74 230	1 693 901
Temps supplémentaire	3	1 697	51 718	1 640	49 459
Primes	4	XXXX	9 122	XXXX	9 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 595	74 683	622	17 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 975	1 348 711	76 589	1 777 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 830	283 056	16 577	340 929
Particuliers	9	12 966	218 011	11 798	204 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 796	501 067	28 375	545 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 019	XXXX	376 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 771	2 119 797	104 964	2 699 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 179	XXXX	3 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 128	XXXX	75 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 307	XXXX	79 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 771	2 191 104	104 964	2 779 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 283		5 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 000	XXXX	65 031
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 283	XXXX	70 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 771	2 122 821	104 964	2 708 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 771	2 122 821	104 964	2 708 592

		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	1 791	89 543	2 990	152 954
Personnel-temps régulier	2	135 531	2 832 648	140 037	3 043 831
Temps supplémentaire	3	5 751	173 391	6 694	213 571
Primes	4	XXXX	65 846	XXXX	74 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 073	3 161 428	149 721	3 485 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 795	662 565	33 697	680 810
Particuliers	9	21 070	323 436	18 892	331 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 865	986 001	52 589	1 012 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 380	XXXX	728 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 938	4 809 809	202 310	5 226 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	529	XXXX	1 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 455	XXXX	140 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 984	XXXX	142 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 938	4 952 793	202 310	5 368 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 984	XXXX	142 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 938	4 952 793	202 310	5 368 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 938	4 952 793	202 310	5 368 696

		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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 387	32 138	695 534
Temps supplémentaire	3	916	922	28 473
Primes	4	XXXX	XXXX	13 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	834	768	25 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 137	33 828	762 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 151	8 460	155 612
Particuliers	9	3 490	5 104	76 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 641	13 564	232 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 778	47 392	1 150 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	843 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 697 897
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 541 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 778	47 392	3 691 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 065
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 778	47 392	3 686 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 778	47 392	3 686 584

	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
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: 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	6 309	7 504	175 688
Temps supplémentaire	3	351	554	19 128
Primes	4	XXXX	XXXX	338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 660	8 058	195 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 391	1 173	25 044
Particuliers	9	200	159	3 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	1 332	28 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 251	9 390	259 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 251	9 390	298 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 251	9 390	298 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 251	9 390	298 865

	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	68 778	64 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 778	64 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,37	4,61
	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: 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	5 898	316 761	6 531	368 604
Personnel-temps régulier	2	348 198	7 696 548	354 068	8 221 823
Temps supplémentaire	3	10 378	336 595	10 334	345 344
Primes	4	XXXX	141 673	XXXX	149 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	555	579	47 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 481	8 492 132	371 512	9 132 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 237	1 759 914	88 287	1 797 762
Particuliers	9	55 495	889 029	52 732	910 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 732	2 648 943	141 019	2 708 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 754 198	XXXX	1 959 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 213	12 895 273	512 531	13 799 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 586	XXXX	440 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 609 098	XXXX	7 199 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 032 684	XXXX	7 640 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 213	19 927 957	512 531	21 440 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 737 873	XXXX	1 948 839
Recouvrements	19		52 649		54 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 790 522	XXXX	2 003 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 213	18 137 435	512 531	19 436 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502 213	18 137 435	512 531	19 436 694

		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. D.P.

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	674	29 441	1 527	65 985
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	674	29 441	1 527	65 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140	6 418	320	14 077
Particuliers	9	34	811	44	1 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	7 229	364	15 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 038	XXXX	10 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	848	41 708	1 891	92 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101	XXXX	378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101	XXXX	378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	848	41 809	1 891	92 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101	XXXX	378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	848	41 809	1 891	92 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	848	41 809	1 891	92 461

		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				
Pour ventes de services	26				
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				
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	227 191	XXXX	179 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 191	XXXX	179 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		227 191		179 870
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		227 191		179 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		227 191		179 870

		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	25 158		23 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 158		23 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,03	XXXX	7,82
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	28 150	1 010 067	29 969	1 083 874
Temps supplémentaire	3	93	3 765	11	437
Primes	4	XXXX	9 862	XXXX	7 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	555	579	47 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 250	1 024 249	30 559	1 139 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 546	197 867	6 418	206 626
Particuliers	9	1 698	34 958	1 734	32 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 244	232 825	8 152	239 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 915	XXXX	190 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 494	1 427 989	38 711	1 569 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 526	XXXX	14 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 526	XXXX	14 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 494	1 438 515	38 711	1 583 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 526	XXXX	14 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 494	1 438 515	38 711	1 583 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 494	1 438 515	38 711	1 583 916

		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	4 843	XXXX	4 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,03	XXXX	320,83

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 898	316 761	6 531	368 604
Personnel-temps régulier	2	319 374	6 657 040	322 572	7 071 964
Temps supplémentaire	3	10 285	332 830	10 323	344 907
Primes	4	XXXX	131 811	XXXX	141 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 557	7 438 442	339 426	7 926 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 551	1 555 629	81 549	1 577 059
Particuliers	9	53 763	853 260	50 954	876 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 314	2 408 889	132 503	2 453 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 578 245	XXXX	1 758 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 871	11 425 576	471 929	12 138 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 395	XXXX	260 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 598 471	XXXX	7 184 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 794 866	XXXX	7 445 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 871	18 220 442	471 929	19 584 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 737 873	XXXX	1 948 839
Recouvrements	19		52 649		54 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 790 522	XXXX	2 003 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 871	16 429 920	471 929	17 580 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	465 871	16 429 920	471 929	17 580 447

		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	2 108 295		2 143 750	
Pour ventes de services	26	379 656		399 298	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 487 951		2 543 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,32	XXXX	7,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 294	124 129	5 124	257 572
Personnel-temps régulier	2	23 206	461 655	23 360	476 892
Temps supplémentaire	3	1 126	35 295	1 210	39 839
Primes	4	XXXX	19 343	XXXX	20 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	516	30 070	1 290	33 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 142	670 492	30 984	829 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 030	149 917	7 027	156 833
Particuliers	9	2 808	47 017	2 803	64 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 838	196 934	9 830	221 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 827	XXXX	159 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 980	1 002 253	40 814	1 209 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 015 601	XXXX	3 041 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 160 453	XXXX	2 042 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 176 054	XXXX	5 083 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 980	6 178 307	40 814	6 293 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 135	XXXX	873
Recouvrements	19		2 220		2 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 355	XXXX	2 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 980	6 174 952	40 814	6 290 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 980	6 174 952	40 814	6 290 664

		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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

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	21 624	XXXX	33 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 624	XXXX	33 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 624		33 720
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		21 624		33 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 624		33 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	2 058		24 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 058		24 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,51	XXXX	1,36
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 648	XXXX	21 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 648	XXXX	21 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 648		21 101
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		22 648		21 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 648		21 101

		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	14 839		17 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 839		17 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,23
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,11	XXXX	2,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	4 718	XXXX	3 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 718	XXXX	3 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 718		3 775
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		4 718		3 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 718		3 775

		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	1 079		2 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 079		2 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,37	XXXX	1,48
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	0,69

	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: Buanderie

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	847	55 104	3 586	197 281
Personnel-temps régulier	2	11 169	180 663	9 143	195 182
Temps supplémentaire	3	897	26 974	952	31 603
Primes	4	XXXX	13 784	XXXX	15 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 913	276 525	13 681	439 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 656	67 025	3 132	82 954
Particuliers	9	1 117	19 335	1 786	39 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 773	86 360	4 918	122 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 265	XXXX	87 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 686	429 150	18 599	648 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 801 948	XXXX	2 845 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 224	XXXX	74 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 903 172	XXXX	2 920 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 686	3 332 322	18 599	3 569 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 135	XXXX	873
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 135		873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 686	3 331 187	18 599	3 568 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 686	3 331 187	18 599	3 568 529

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	3 027 954		
Pour ventes de services	26		3 164 173	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 027 954	3 164 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 664 512	XXXX	2 784 387
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,25	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	8 260	160 037	8 237	162 297
Temps supplémentaire	3	82	2 253	96	2 936
Primes	4	XXXX	3 103	XXXX	2 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 342	165 393	8 333	167 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 709	32 655	2 017	34 246
Particuliers	9	226	4 334	337	12 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 935	36 989	2 354	47 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 765	XXXX	35 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 277	232 147	10 687	250 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 860	XXXX	121 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 843	XXXX	15 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 703	XXXX	137 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 277	386 850	10 687	387 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 220		2 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 220		2 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 277	384 630	10 687	385 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 277	384 630	10 687	385 717

		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	362 743	XXXX	365 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,06	XXXX	1,05

	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: 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	1 447	69 025	1 538	60 291
Personnel-temps régulier	2	3 777	120 955	5 980	119 413
Temps supplémentaire	3	147	6 068	162	5 300
Primes	4	XXXX	2 456	XXXX	2 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	516	30 070	1 290	33 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 887	228 574	8 970	221 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 665	50 237	1 878	39 633
Particuliers	9	1 465	23 348	680	12 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 130	73 585	2 558	52 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 797	XXXX	36 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 017	340 956	11 528	309 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 803	XXXX	15 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 036 386	XXXX	1 952 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 069 189	XXXX	1 967 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 017	2 410 145	11 528	2 277 822
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	9 017	2 410 145	11 528	2 277 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 017	2 410 145	11 528	2 277 822

		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	670 237	XXXX	745 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,60	XXXX	3,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	10 472	457 258	9 772	399 696
Personnel-temps régulier	2	183 464	3 475 255	192 121	3 815 780
Temps supplémentaire	3	6 591	188 823	6 731	201 663
Primes	4	XXXX	167 261	XXXX	197 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	9 408	186	4 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 928	4 298 005	208 810	4 619 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 293	843 099	52 074	961 157
Particuliers	9	24 561	364 409	37 417	611 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 854	1 207 508	89 491	1 572 422
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 782	6 401 168	298 301	7 220 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 242 956	XXXX	5 641 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 069	XXXX	535 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 718 025	XXXX	6 176 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 782	12 119 193	298 301	13 397 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 527		158 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 324	XXXX	18 413
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 851	XXXX	177 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 782	11 940 342	298 301	13 220 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 782	11 940 342	298 301	13 220 446

		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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 472	9 741	399 079
Personnel-temps régulier	2	169 015	173 014	3 440 989
Temps supplémentaire	3	6 201	6 191	185 859
Primes	4	XXXX	XXXX	180 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	186	4 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 089	189 132	4 210 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 647	47 680	885 725
Particuliers	9	23 332	34 871	563 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 979	82 551	1 449 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	939 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 068	271 683	6 599 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 242 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	533 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 776 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 068	271 683	12 375 490
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			158 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	18 413
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	177 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 068	271 683	12 198 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 068	271 683	12 198 353

	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	191 888	193 919	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 888	193 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,82
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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			31	617
Personnel-temps régulier	2	6 431	121 574	7 690	151 007
Temps supplémentaire	3	160	4 467	149	4 376
Primes	4	XXXX	6 802	XXXX	6 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 591	132 843	7 870	162 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 552	49 376	1 957	29 430
Particuliers	9	496	6 806	994	18 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 048	56 182	2 951	48 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 422	XXXX	36 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 639	218 447	10 821	246 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 395	XXXX	55 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 029	XXXX	1 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 424	XXXX	57 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 639	289 871	10 821	303 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 424	XXXX	57 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 639	289 871	10 821	303 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 639	289 871	10 821	303 996

		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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 018	11 417	223 784
Temps supplémentaire	3	230	391	11 428
Primes	4	XXXX	XXXX	11 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 248	11 808	246 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 094	2 437	46 002
Particuliers	9	733	1 552	28 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 827	3 989	74 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 075	15 797	374 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	343 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	343 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 075	15 797	718 097
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	12 075	15 797	718 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 075	15 797	718 097

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	39 742	41 256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 742	41 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,48	17,41
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 169	22 063	3 041
Temps supplémentaire	3	30	858	116
Primes	4	XXXX	1 420	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	320	11 206	320
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 519	35 547	3 477
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	482	9 460	663
Particuliers	9	106	1 413	530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	10 873	1 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 399	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 107	51 819	4 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	203 697	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 871	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 568	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 107	375 387	4 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	323 568	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 107	375 387	4 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 107	375 387	4 670

	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	179 458	198 888	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 458	198 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	61 764	1 537	62 146
Personnel-temps régulier	2	4 785	99 691	4 871	105 686
Temps supplémentaire	3	411	15 109	488	21 221
Primes	4	XXXX	1 829	XXXX	1 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 757	178 393	6 896	190 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 122	27 502	1 373	33 274
Particuliers	9	56	949	30	2 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 178	28 451	1 403	35 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 969	XXXX	38 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 935	241 813	8 299	264 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 192	XXXX	93 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 886	XXXX	47 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 078	XXXX	140 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 935	448 891	8 299	405 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 927		19 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 927	XXXX	19 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 935	416 964	8 299	385 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 935	416 964	8 299	385 349

		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	13 189		4 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 189		4 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,04	XXXX	85,86
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 482	6 502	167 046
Temps supplémentaire	3	1 104	1 058	35 743
Primes	4	XXXX	XXXX	39 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	875	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 621	7 560	241 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 299	1 292	33 925
Particuliers	9	490	446	11 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 789	1 738	45 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 410	9 298	328 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	228 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 879 424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 107 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 410	9 298	25 436 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			84 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	140 214
TOTAL (L.18 à L.20)	21			224 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 410	9 298	25 212 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 410	9 298	25 212 257

	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	871 028	847 930	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	871 028	847 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,00
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 482	6 502	167 046
Temps supplémentaire	3	1 104	1 058	35 743
Primes	4	XXXX	XXXX	39 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	875	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 621	7 560	241 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 299	1 292	33 925
Particuliers	9	490	446	11 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 789	1 738	45 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 410	9 298	328 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	228 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 879 424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 107 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 410	9 298	25 436 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			84 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	140 214
TOTAL (L.18 à L.20)	21			224 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 410	9 298	25 212 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 410	9 298	25 212 257

	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	871 028	847 930	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	871 028	847 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,00
B - Le jour-présence	30	745 810	746 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	33,79

	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: Sécurité

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	2 404	127 504	1 383	72 684
Personnel-temps régulier	2	3 722	101 444	4 617	136 991
Temps supplémentaire	3			45	2 889
Primes	4	XXXX	13 742	XXXX	10 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 866	1 308 855	55 744	1 634 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 992	1 551 545	61 789	1 857 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 456	56 570	1 198	43 461
Particuliers	9	193	5 748	69	2 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 649	62 318	1 267	46 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 901	XXXX	34 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 641	1 654 764	63 056	1 938 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 813	XXXX	199 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 764	XXXX	51 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 577	XXXX	250 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 641	1 813 341	63 056	2 188 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 232		13 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 806	XXXX	999
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 038	XXXX	14 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 641	1 768 303	63 056	2 173 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 641	1 768 303	63 056	2 173 988

		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	174 872		168 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 872		168 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,37	XXXX	12,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	9 351	484 599	8 031	445 609
Personnel-temps régulier	2	118 537	2 943 486	112 985	2 949 950
Temps supplémentaire	3	3 449	113 506	3 428	120 447
Primes	4	XXXX	316 885	XXXX	271 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	387	679	49 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 352	3 858 863	125 123	3 837 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 299	732 945	24 871	674 263
Particuliers	9	8 718	171 908	7 659	142 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 017	904 853	32 530	816 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 124	XXXX	705 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 369	5 472 840	157 653	5 359 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 925 746	XXXX	5 909 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 126 839	XXXX	3 485 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 052 585	XXXX	9 394 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 369	13 525 425	157 653	14 754 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		595 922		419 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 808	XXXX	94 751
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	700 730	XXXX	514 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 369	12 824 695	157 653	14 239 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 369	12 824 695	157 653	14 239 563

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 498	382 086	7 295	380 137
Personnel-temps régulier	2	94 761	2 336 629	85 036	2 205 127
Temps supplémentaire	3	2 970	94 828	2 831	96 251
Primes	4	XXXX	219 404	XXXX	203 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	387		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 244	3 033 334	95 162	2 885 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 006	581 734	19 190	531 420
Particuliers	9	6 589	119 662	6 350	113 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 595	701 396	25 540	644 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568 106	XXXX	546 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 839	4 302 836	120 702	4 076 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 887 691	XXXX	3 114 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 717 816	XXXX	1 927 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 605 507	XXXX	5 041 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 839	8 908 343	120 702	9 118 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		355 834		182 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 808	XXXX	89 872
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	460 642	XXXX	272 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 839	8 447 701	120 702	8 845 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 839	8 447 701	120 702	8 845 649

	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	195 663		199 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 663		199 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,53	XXXX	45,81
	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: 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	1 853	102 513	736	65 472
Personnel-temps régulier	2	17 422	458 942	20 392	563 959
Temps supplémentaire	3	365	15 063	354	16 242
Primes	4	XXXX	80 268	XXXX	51 501
Main-d'oeuvre indépendante	5			679	49 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 640	656 786	22 161	746 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 077	122 293	4 211	106 945
Particuliers	9	1 903	47 966	1 035	22 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 980	170 259	5 246	129 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 323	XXXX	119 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 620	935 368	27 407	994 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 573 229	XXXX	2 181 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 093	XXXX	624 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193 322	XXXX	2 805 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 620	3 128 690	27 407	3 800 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 193 322	XXXX	2 805 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 620	3 128 690	27 407	3 800 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 620	3 128 690	27 407	3 800 020

		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: Entretien/réparation espaces loués

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	6 354	7 557	180 864
Temps supplémentaire	3	114	243	7 954
Primes	4	XXXX	XXXX	16 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 468	7 800	205 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 216	1 470	35 898
Particuliers	9	226	274	6 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 442	1 744	42 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 910	9 544	288 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	613 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	934 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 547 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 910	9 544	1 835 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			237 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 879
TOTAL (L.18 à L.20)	21			242 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 910	9 544	1 593 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 910	9 544	1 593 773

	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	42 449	31 946	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 449	31 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	57,47
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 272	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 776	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 048	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 048		
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		17 048		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 048		

		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51	XXXX	121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51	XXXX	121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51		121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51		121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51		121

		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	16 447			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 447			
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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 612	76 270	1 974	116 490
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	5	97		
Primes	4	XXXX	210	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			421	11 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 617	76 577	2 395	128 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	574	25 243	443	27 510
Particuliers	9	4 414	322 450	453	29 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 988	347 693	896	56 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 414	XXXX	22 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 605	462 684	3 291	207 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 605	462 684	3 291	208 662
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	6 605	462 684	3 291	208 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 605	462 684	3 291	208 662

		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: 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	1 612	76 270	875	41 593
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	2	90		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 614	76 360	875	41 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	14 705	158	6 277
Particuliers	9	1 328	61 484	28	7 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 643	76 189	186	13 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 007	XXXX	6 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 257	173 556	1 061	61 798
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	3 257	173 556	1 061	61 798
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	3 257	173 556	1 061	61 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 257	173 556	1 061	61 798

		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: Personnel en orientat. et adaptat.

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: Personnel en recyclage

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: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 099	74 897
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			1 099	74 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	54	285	21 233
Particuliers	9	1 655	86 270	425	21 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	86 324	710	43 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 660	XXXX	16 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 673	98 984	1 809	134 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 673	98 984	1 809	135 023
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	1 673	98 984	1 809	135 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 673	98 984	1 809	135 023

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	210	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		210		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	241	10 484		
Particuliers	9	922	10 956		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 163	21 440		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	1 581	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 163	23 231		

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	1 163	23 231		

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	1 163	23 231		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 163	23 231		

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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	3	7		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			421	11 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	7	421	11 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	509	163 740		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	509	163 740		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 166	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	166 913	421	11 841
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	512	166 913	421	11 841
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	512	166 913	421	11 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512	166 913	421	11 841

		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.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	25 014	XXXX	23 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 014	XXXX	23 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 014		23 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 178		4 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 178		4 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 836		18 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 836		18 923

		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: 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	2 198	228 229	1 393	195 236
Personnel-temps régulier	2	1 527	66 152	3 634	140 518
Temps supplémentaire	3	16	768	30	1 268
Primes	4	XXXX	1 863	XXXX	3 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 741	297 012	5 057	340 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	661	49 708	782	68 042
Particuliers	9	16	1 166	37	1 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	50 874	819	69 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 502	XXXX	38 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 418	379 388	5 876	448 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958	XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	958	XXXX	174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 418	380 346	5 876	448 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383 156		503 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		383 156		503 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 418	(2 810)	5 876	(54 537)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 418	(2 810)	5 876	(54 537)

		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: 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	910	42 590	2 178	110 905
Personnel-temps régulier	2	1 884	43 579	12 971	404 901
Temps supplémentaire	3	5	149	2 179	115 783
Primes	4	XXXX	95	XXXX	9 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				7 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 799	86 413	17 328	648 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	9 982	1 903	53 421
Particuliers	9	91	2 840	479	14 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	12 822	2 382	68 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 452	XXXX	100 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	112 687	19 710	816 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 572	XXXX	233 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 572	XXXX	329 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 069	179 259	19 710	1 145 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				137 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 572	XXXX	137 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 069	179 259	19 710	1 008 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 069	179 259	19 710	1 008 521

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	42 590	1 169	51 424
Personnel-temps régulier	2	1 884	43 579	7 023	216 845
Temps supplémentaire	3	5	149	25	1 896
Primes	4	XXXX	95	XXXX	689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 799	86 413	8 217	270 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	9 982	1 511	39 729
Particuliers	9	91	2 840	174	4 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	12 822	1 685	44 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 452	XXXX	44 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	112 687	9 902	359 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 572	XXXX	10 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 572	XXXX	22 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 069	179 259	9 902	381 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				137 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 572	XXXX	137 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 069	179 259	9 902	244 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 069	179 259	9 902	244 370

	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: DCI-Cristal Net

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			1 169	51 423
Personnel-temps régulier	2			983	49 718
Temps supplémentaire	3			23	1 410
Primes	4	XXXX		XXXX	654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 175	103 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	9 208
Particuliers	9			12	519
TOTAL (L.08 + L.09)	10			310	9 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 485	126 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119	XXXX	4 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119	XXXX	4 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119	2 485	131 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				131 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				131 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119	2 485	(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119	2 485	(1)

		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: Coût parcours soins 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				
Personnel-temps régulier	2	915	23 844	4 466	130 509
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	915	23 849	4 466	130 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	4 887	780	23 654
Particuliers	9	52	1 256	73	1 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	6 143	853	25 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 323	XXXX	23 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 144	34 315	5 319	180 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114	XXXX	385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114	XXXX	385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 144	34 429	5 319	180 414
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	1 144	34 429	5 319	180 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 144	34 429	5 319	180 414

		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: Index patient organisat. (IPO)

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: Numérisation

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	910	42 590		1
Personnel-temps régulier	2	969	19 735	22	510
Temps supplémentaire	3	5	149		
Primes	4	XXXX	90	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 884	62 564	22	511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	5 095	55	1 683
Particuliers	9	39	1 584		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	6 679	55	1 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 129	XXXX	251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 925	78 372	77	2 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 339	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 339	XXXX	11 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 925	144 711	77	13 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 925	144 711	77	7 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 925	144 711	77	7 551

		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: Aut syst d'info unifiés appr MSSS

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			1 552	36 108
Temps supplémentaire	3			2	486
Primes	4	XXXX		XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 554	36 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			378	5 184
Particuliers	9			89	2 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10			467	7 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 021	50 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 021	56 406
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			2 021	56 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 021	56 406

		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: Lutte à une pandémie d'influenza

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			1 009	59 481
Personnel-temps régulier	2			5 948	188 056
Temps supplémentaire	3			2 154	113 887
Primes	4	XXXX		XXXX	8 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				7 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 111	377 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			392	13 692
Particuliers	9			305	10 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10			697	23 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 808	457 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	84 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	222 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	306 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 808	764 151
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			9 808	764 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 808	764 151

		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		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	1 548	81 899	1 512	80 531
Personnel-temps régulier	2	21 767	696 356	30 109	916 996
Temps supplémentaire	3	24	843	646	18 988
Primes	4	XXXX	3 296	XXXX	5 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 737	53 440	1 044	58 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 076	835 834	33 311	1 080 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 649	190 510	7 013	205 404
Particuliers	9	7 224	175 438	7 779	202 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 873	365 948	14 792	408 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 409	XXXX	196 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 949	1 358 191	48 103	1 685 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 884	XXXX	8 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 884	XXXX	8 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 949	1 367 075	48 103	1 694 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 884	XXXX	931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 949	1 367 075	48 103	1 693 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 949	1 367 075	48 103	1 693 259

		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	4 811		5 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 811		5 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,16	XXXX	284,64
B - L'usager	30	6 192	XXXX	7 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,78	XXXX	236,13

	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: 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	949	50 214	1 512	80 531
Personnel-temps régulier	2	16 363	521 261	23 322	714 578
Temps supplémentaire	3	23	797	451	12 875
Primes	4	XXXX	2 109	XXXX	3 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 737	53 440	81	2 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 072	627 821	25 366	814 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 155	140 514	5 766	175 617
Particuliers	9	4 922	103 427	4 456	108 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 077	243 941	10 222	283 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 163	XXXX	152 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 149	984 925	35 588	1 250 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 919	XXXX	7 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 919	XXXX	7 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 149	991 844	35 588	1 257 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 919	XXXX	931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 149	991 844	35 588	1 256 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 149	991 844	35 588	1 256 805

	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	2 585	1 745		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 585	1 745		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,69	XXXX	720,77
B - L'usager	30	2 054	XXXX	2 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,88	XXXX	583,20

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	599	31 685		
Personnel-temps régulier	2	5 404	175 095	6 787	202 418
Temps supplémentaire	3	1	46	195	6 113
Primes	4	XXXX	1 187	XXXX	2 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			963	55 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 004	208 013	7 945	266 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 494	49 996	1 247	29 787
Particuliers	9	2 302	72 011	3 323	94 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 796	122 007	4 570	124 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 246	XXXX	44 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 800	373 266	12 515	434 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 965	XXXX	1 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 965	XXXX	1 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 800	375 231	12 515	436 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 965	XXXX	1 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 800	375 231	12 515	436 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 800	375 231	12 515	436 454

		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	2 226		4 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 226		4 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,57	XXXX	103,74
B - L'usager	30	4 138	XXXX	5 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,68	XXXX	87,01

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 676	442 153	9 097	471 724
Personnel-temps régulier	2	241 199	9 409 307	304 244	11 938 772
Temps supplémentaire	3	780	32 417	1 060	49 857
Primes	4	XXXX	201 507	XXXX	225 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 300	94 304	1 367	77 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 955	10 179 688	315 768	12 762 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 197	2 061 523	74 595	2 688 460
Particuliers	9	24 427	598 479	33 016	919 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 624	2 660 002	107 611	3 608 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 609 271	XXXX	2 106 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 579	14 448 961	423 379	18 477 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 154	XXXX	78 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 185	XXXX	454 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 339	XXXX	533 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 579	14 887 300	423 379	19 010 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 169		2 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 169	XXXX	2 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 579	14 876 131	423 379	19 008 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 579	14 876 131	423 379	19 008 252

		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	172 212		203 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 212		203 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,45	XXXX	93,63
B - L'usager	30	2 421	XXXX	3 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 144,62	XXXX	5 958,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 676	442 153	9 097	471 724
Personnel-temps régulier	2	241 199	9 409 307	304 244	11 938 772
Temps supplémentaire	3	780	32 417	1 060	49 857
Primes	4	XXXX	201 507	XXXX	225 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 300	94 304	1 367	77 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 955	10 179 688	315 768	12 762 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 197	2 061 523	74 595	2 688 460
Particuliers	9	24 427	598 479	33 016	919 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 624	2 660 002	107 611	3 608 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 609 271	XXXX	2 106 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 579	14 448 961	423 379	18 477 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 154	XXXX	78 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 185	XXXX	454 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 339	XXXX	533 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 579	14 887 300	423 379	19 010 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 169		2 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 169	XXXX	2 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 579	14 876 131	423 379	19 008 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 579	14 876 131	423 379	19 008 252

		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	172 212		203 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 212		203 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,45	XXXX	93,63
B - L'usager	30	2 421	XXXX	3 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 144,62	XXXX	5 958,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 624	231 723	3 860	188 964
Personnel-temps régulier	2	172 898	6 463 066	171 704	6 528 694
Temps supplémentaire	3	210	9 893	319	15 565
Primes	4	XXXX	69 210	XXXX	63 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 278	98 826	1 806	57 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 010	6 872 718	177 689	6 854 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 220	1 392 700	42 054	1 434 154
Particuliers	9	17 011	375 925	12 996	408 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 231	1 768 625	55 050	1 842 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 105 927	XXXX	1 154 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 241	9 747 270	232 739	9 851 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 299	XXXX	18 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 192	XXXX	335 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 491	XXXX	354 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 241	10 022 761	232 739	10 205 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 949		18 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 949	XXXX	18 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 241	10 010 812	232 739	10 187 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 241	10 010 812	232 739	10 187 551

		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	95 553		97 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 553		97 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,89	XXXX	104,67
B - L'usager	30	2 046	XXXX	1 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 892,87	XXXX	5 625,37

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 624	231 723	3 860	188 964
Personnel-temps régulier	2	172 898	6 463 066	171 704	6 528 694
Temps supplémentaire	3	210	9 893	319	15 565
Primes	4	XXXX	69 210	XXXX	63 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 278	98 826	1 806	57 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 010	6 872 718	177 689	6 854 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 220	1 392 700	42 054	1 434 154
Particuliers	9	17 011	375 925	12 996	408 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 231	1 768 625	55 050	1 842 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 105 927	XXXX	1 154 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 241	9 747 270	232 739	9 851 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 299	XXXX	18 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 192	XXXX	335 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 491	XXXX	354 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 241	10 022 761	232 739	10 205 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 949		18 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 949	XXXX	18 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 241	10 010 812	232 739	10 187 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 241	10 010 812	232 739	10 187 551

	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	95 553	97 501		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 553	97 501		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,89	XXXX	104,67
B - L'usager	30	2 046	XXXX	1 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 892,87	XXXX	5 625,37

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	652	32 656	733	36 849
Personnel-temps régulier	2	10 936	436 097	10 642	442 529
Temps supplémentaire	3	14	522	24	1 325
Primes	4	XXXX	3 023	XXXX	3 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 602	472 298	11 399	484 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 280	88 477	2 851	103 450
Particuliers	9	1 429	41 697	832	29 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 709	130 174	3 683	132 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 669	XXXX	82 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 311	681 141	15 082	699 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 492	XXXX	12 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 471	XXXX	22 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 963	XXXX	34 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 311	712 104	15 082	733 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 963	XXXX	690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 311	712 104	15 082	733 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 311	712 104	15 082	733 010

	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	4 225	4 141		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 225	4 141		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,55	XXXX	177,18
B - L'usager	30	609	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,30	XXXX	1 169,07

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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	652	32 656	733	36 849
Personnel-temps régulier	2	10 936	436 097	10 642	442 529
Temps supplémentaire	3	14	522	24	1 325
Primes	4	XXXX	3 023	XXXX	3 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 602	472 298	11 399	484 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 280	88 477	2 851	103 450
Particuliers	9	1 429	41 697	832	29 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 709	130 174	3 683	132 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 669	XXXX	82 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 311	681 141	15 082	699 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 492	XXXX	12 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 471	XXXX	22 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 963	XXXX	34 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 311	712 104	15 082	733 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 963	XXXX	690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 311	712 104	15 082	733 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 311	712 104	15 082	733 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 225		4 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 225		4 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,55	XXXX	177,18
B - L'usager	30	609	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,30	XXXX	1 169,07

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/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	33 205	1 577 013	33 409	1 618 940
Personnel-temps régulier	2	1 150 123	35 928 009	1 119 145	35 827 587
Temps supplémentaire	3	25 664	994 445	33 119	1 353 127
Primes	4	XXXX	660 025	XXXX	727 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 039	24 493	1 017	35 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 210 031	39 183 985	1 186 690	39 562 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	259 337	8 342 534	266 471	8 300 842
Particuliers	9	218 726	4 664 700	213 805	5 216 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478 063	13 007 234	480 276	13 517 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 003 290	XXXX	7 647 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 688 094	59 194 509	1 666 966	60 727 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 405	XXXX	86 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 698 667	XXXX	1 751 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 789 072	XXXX	1 838 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 688 094	60 983 581	1 666 966	62 565 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		36 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		36 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 688 094	60 982 581	1 666 966	62 529 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 688 094	60 982 581	1 666 966	62 529 224

		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	729 373		674 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 373		674 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,61	XXXX	92,81
B - L'usager	30	7 636	XXXX	8 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 986,19	XXXX	7 007,65

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 710	13 826	653 970
Personnel-temps régulier	2	458 187	421 704	13 527 814
Temps supplémentaire	3	9 555	13 042	535 759
Primes	4	XXXX	XXXX	271 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	853	1 017	35 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485 305	449 589	15 025 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	102 852	100 903	3 172 069
Particuliers	9	83 095	79 647	1 914 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 947	180 550	5 086 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 973 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	671 252	630 139	23 084 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	621 228
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	702 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	671 252	630 139	23 786 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	671 252	630 139	23 771 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 252	630 139	23 771 621

	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	264 896	241 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 896	241 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,59	XXXX 98,34
B - L'usager	30	2 763	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 877,22	XXXX 8 069,12

	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: Services ICI - 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	2 811	3 685	184 193
Personnel-temps régulier	2	110 895	102 706	3 455 357
Temps supplémentaire	3	172	134	6 261
Primes	4	XXXX	XXXX	23 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	36		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 914	106 525	3 668 843
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 970	23 920	807 721
Particuliers	9	22 460	17 080	450 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 430	41 000	1 257 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	658 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 344	147 525	5 584 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 153
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 344	147 525	5 747 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			261
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 344	147 525	5 746 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 344	147 525	5 746 746

	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	72 335	60 322	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 335	60 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,27
B - L'usager	30	139	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	41 643,09

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	13 684	15 898	780 777
Personnel-temps régulier	2	581 041	594 735	18 844 416
Temps supplémentaire	3	15 937	19 943	811 107
Primes	4	XXXX	XXXX	432 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	150		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	610 812	630 576	20 868 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	131 515	141 648	4 321 052
Particuliers	9	113 171	117 078	2 852 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 686	258 726	7 173 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 015 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	855 498	889 302	32 057 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	968 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	974 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	855 498	889 302	33 032 008
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	855 498	889 302	33 010 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	855 498	889 302	33 010 857

	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	392 142	371 903	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392 142	371 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,82
B - L'usager	30	4 734	5 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 653,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	1 227	64 062	1 246	65 873
Personnel-temps régulier	2	44 490	1 724 350	44 161	1 757 420
Temps supplémentaire	3	23	931	652	26 390
Primes	4	XXXX	28 028	XXXX	22 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 617	48 221	1 190	34 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 357	1 865 592	47 249	1 907 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 368	368 573	9 799	353 402
Particuliers	9	4 802	102 046	556	20 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 170	470 619	10 355	373 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 900	XXXX	290 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 527	2 632 111	57 604	2 570 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 766	XXXX	6 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 567	XXXX	85 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 333	XXXX	92 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 527	2 730 444	57 604	2 663 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 333	XXXX	92 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 527	2 730 444	57 604	2 663 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 527	2 730 444	57 604	2 663 651

		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	30 010		29 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 010		29 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,98	XXXX	90,91
B - L'usager	30	1 708	XXXX	1 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 598,62	XXXX	1 702,01

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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			105	5 513
Personnel-temps régulier	2	26 114	1 007 321	27 301	1 082 236
Temps supplémentaire	3	19	795	519	21 028
Primes	4	XXXX	10 121	XXXX	7 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 577	46 269	651	19 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 710	1 064 506	28 576	1 135 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 463	212 208	5 859	209 285
Particuliers	9	3 803	88 704	249	8 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 266	300 912	6 108	218 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 368	XXXX	177 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 976	1 540 786	34 684	1 531 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	1 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 088	XXXX	61 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 652	XXXX	63 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 976	1 606 438	34 684	1 595 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 652	XXXX	63 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 976	1 606 438	34 684	1 595 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 976	1 606 438	34 684	1 595 399

		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	17 831		17 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 831		17 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,09	XXXX	91,16
B - L'usager	30	788	XXXX	793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 038,63	XXXX	2 011,85

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	1 227	64 062	1 141	60 360
Personnel-temps régulier	2	18 376	717 029	16 860	675 184
Temps supplémentaire	3	4	136	133	5 362
Primes	4	XXXX	17 907	XXXX	15 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 952	539	15 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 647	801 086	18 673	771 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 905	156 365	3 940	144 117
Particuliers	9	999	13 342	307	11 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 904	169 707	4 247	155 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 532	XXXX	112 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 551	1 091 325	22 920	1 039 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 202	XXXX	4 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 479	XXXX	24 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 681	XXXX	28 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 551	1 124 006	22 920	1 068 252
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	24 551	1 124 006	22 920	1 068 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 551	1 124 006	22 920	1 068 252

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 179	11 799		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 179	11 799		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,29	XXXX	90,54
B - L'usager	30	920	XXXX	772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 221,75	XXXX	1 383,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	3 195	159 498	2 526	125 597
Personnel-temps régulier	2	110 169	4 265 789	98 840	3 997 270
Temps supplémentaire	3	76	3 146	100	4 108
Primes	4	XXXX	45 503	XXXX	25 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	180	1	2 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 444	4 474 116	101 467	4 155 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 522	938 765	24 460	891 496
Particuliers	9	10 267	257 873	13 260	294 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 789	1 196 638	37 720	1 186 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 950	XXXX	694 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 233	6 393 704	139 187	6 036 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	756	XXXX	1 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 894	XXXX	81 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 650	XXXX	83 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 233	6 480 354	139 187	6 119 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 718		1 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 718	XXXX	1 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 233	6 474 636	139 187	6 118 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 233	6 474 636	139 187	6 118 752

		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	72 754		73 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 754		73 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,07	XXXX	83,84
B - L'usager	30	2 810	XXXX	1 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 304,14	XXXX	4 954,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 195	159 498	2 526	125 597
Personnel-temps régulier	2	110 169	4 265 789	98 840	3 997 270
Temps supplémentaire	3	76	3 146	100	4 108
Primes	4	XXXX	45 503	XXXX	25 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	180	1	2 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 444	4 474 116	101 467	4 155 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 522	938 765	24 460	891 496
Particuliers	9	10 267	257 873	13 260	294 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 789	1 196 638	37 720	1 186 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 950	XXXX	694 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 233	6 393 704	139 187	6 036 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	756	XXXX	1 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 894	XXXX	81 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 650	XXXX	83 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 233	6 480 354	139 187	6 119 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 718		1 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 718	XXXX	1 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 233	6 474 636	139 187	6 118 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 233	6 474 636	139 187	6 118 752

		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	72 754		73 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 754		73 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,07	XXXX	83,84
B - L'usager	30	2 810	XXXX	1 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 304,14	XXXX	4 954,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

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	428
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			885	3 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			895	3 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	268
Particuliers	9			2	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			903	11 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			903	11 801
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			903	11 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			903	11 801

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX		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: Planif,organisat&coordinat 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				
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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	980	728	28 538
Temps supplémentaire	3	30		
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 010	728	28 552
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	200	225	5 513
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	225	5 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210	953	38 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	117 703		26 633
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	117 703		26 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	169 076		65 550
	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	169 076		65 550
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	114 576		43 328
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	54 500		22 221
TOTAL (L.28 à L.30)	31	169 076		65 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1)
	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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
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	23 316		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 316		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	23 316		
	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	23 316		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	23 316		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	23 316		
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	980	37 127	728	28 538
Temps supplémentaire	3	30	845		
Primes	4	XXXX	10	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 010	37 982	728	28 552
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	200	7 080	225	5 513
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	7 080	225	5 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 311	XXXX	4 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210	51 373	953	38 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		94 387		26 633
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 387		26 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 760		65 550
	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		145 760		65 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		114 576		43 328
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 184		22 221
TOTAL (L.28 à L.30)	31		145 760		65 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	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: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 072	3 527	129 302
Temps supplémentaire	3	23		673
Primes	4	XXXX	4	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 095	3 527	129 302
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	828	694	26 184
Particuliers	9	23	60	1 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	754	27 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 946	4 281	178 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	12 278		
Fournitures et autres charges	14	85 077		17 509
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	97 355		17 509
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	300 091		195 622
	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	300 091		195 622
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	182 463		182 466
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	43 080		9 734
TOTAL (L.28 à L.30)	31	225 543		192 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(74 548)		(3 422)
	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: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 463	3 527	129 302
Temps supplémentaire	3	23		673
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 486	3 527	129 302
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	742	694	26 184
Particuliers	9	23	60	1 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	754	27 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 251	4 281	178 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	16 264		7 766
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 264		7 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	194 197		185 879
	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	194 197		185 879
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	182 463		182 466
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	182 463		182 466
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 734)		(3 413)
	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: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	609	19 104		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609	19 104		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	86	2 692		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	2 692		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 007	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695	24 803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 278		
Fournitures et autres charges	14		68 813		9 743
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		81 091		9 743
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		105 894		9 743
	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		105 894		9 743
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		43 080		9 734
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 080		9 734
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(62 814)		(9)
	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: Programme PAPAC-PPP

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet-Plan d'action en matière de

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	609	19 104		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609	19 104		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	86	2 692		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	2 692		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 007	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695	24 803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 278		
Fournitures et autres charges	14		5 999		9 743
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 277		9 743
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		43 080		9 743
	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		43 080		9 743
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		43 080		9 734
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 080		9 734
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(9)
	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: Projet optimisation P38

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		62 814		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 814		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		62 814		
	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		62 814		
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		(62 814)		
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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		2 456	87 958
Temps supplémentaire	3		119	6 234
Primes	4	XXXX	XXXX	1 816
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 575	96 008
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		578	20 884
Particuliers	9		39	1 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10		617	22 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 192	142 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			432
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			142 466
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			33
Entretien des installations	20			54
Sécurité	21			2
Fonctionnement des installations	22			1 189
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			67
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			1 345
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			143 811
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			143 811
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			143 811
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

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	27 918	1 073 763	27 388	1 037 057
Temps supplémentaire	3	103	4 919	122	5 628
Primes	4	XXXX	18 766	XXXX	19 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	27 908		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 373	1 125 356	27 510	1 062 085
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 059	232 322	5 765	202 393
Particuliers	9	3 552	117 211	1 121	38 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 611	349 533	6 886	240 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 939	XXXX	164 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 984	1 653 828	34 396	1 467 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		109		
Fournitures et autres charges	14		25 063		20 256
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 172		20 256
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 679 000		1 487 918
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				2 149
Entretien des installations	20				3 517
Sécurité	21				145
Fonctionnement des installations	22				77 345
Administration	23		88 304		
Autres frais généraux (préciser)	24				4 409
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		88 304		87 565
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 767 304		1 575 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 414 483		1 575 125
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 414 483		1 575 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(352 821)		(358)
	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: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		45	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		45	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5	238	
Particuliers	9	1	240	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	478	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	597	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	232		73
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	232		73
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	829		73
	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	829		73
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	232		25
TOTAL (L.28 à L.30)	31	232		25
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(597)		(48)
	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	3 364	3 381	174 230
Personnel-temps régulier	2	99 456	106 447	2 916 718
Temps supplémentaire	3	562	1 112	43 454
Primes	4	XXXX	XXXX	30 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 435	2 682	77 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 817	113 622	3 242 443
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19 888	22 040	601 211
Particuliers	9	7 398	7 863	147 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 286	29 903	748 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 103	143 525	4 552 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 604		4 789
Fournitures et autres charges	14	6 564 793		7 235 482
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 576 397		7 240 271
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 671 769		11 793 222
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	152 000		152 000
Administration	23	183 000		183 000
Autres frais généraux (préciser)	24	110 000		110 000
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	445 000		445 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 116 769		12 238 222
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 582 231		11 743 567
Revenus de type commercial	29	50 539		34 812
Revenus d'autres sources	30	145 730		164 840
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 778 500		11 943 219
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(338 269)		(295 003)
	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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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			
	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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 069	3 515	82 124
Temps supplémentaire	3	1	8	279
Primes	4	XXXX	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5	459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 529	3 523	82 539
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	616	759	16 114
Particuliers	9	18	45	869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	634	804	16 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 163	4 327	115 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	694 612		
Fournitures et autres charges	14	27 726		621 408
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	722 338		621 408
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	828 460		736 577
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			1 308
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			10 104
Administration	23	127 152		1 200
Autres frais généraux (préciser)	24			4 503
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	127 152		17 115
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	955 612		753 692
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	918 105		824 669
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 505
TOTAL (L.28 à L.30)	31	918 105		827 174
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(37 507)		73 482
	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: Programme d'évaluation conducteurs

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	3 069	69 027	3 515	82 124
Temps supplémentaire	3	1	17	8	279
Primes	4	XXXX	122	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	10 672		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 529	79 838	3 523	82 539
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	616	13 700	759	16 114
Particuliers	9	18		45	869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	634	13 700	804	16 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 584	XXXX	15 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 163	106 122	4 327	115 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		694 612		
Fournitures et autres charges	14		25 390		618 903
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		720 002		618 903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		826 124		734 072
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				1 308
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				10 104
Administration	23		127 152		1 200
Autres frais généraux (préciser)	24				4 503
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		127 152		17 115
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		953 276		751 187
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		918 105		824 669
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		918 105		824 669
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 171)		73 482
	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: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
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	2 336		2 505
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 336		2 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 336		2 505
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 336		2 505
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 505
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 505
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 336)		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: Autres projets (JR)

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	2 336		2 505
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 336		2 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 336		2 505
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 336		2 505
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 505
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 505
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 336)		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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	567	32 820	1 414	77 900
Personnel-temps régulier	2	1 428	32 473	1 614	37 795
Temps supplémentaire	3			40	1 398
Primes	4	XXXX	1 276	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 054	127 939	7 682	201 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 049	194 508	10 750	318 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	388	12 195	586	21 037
Particuliers	9		295		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	12 490	586	21 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 219	XXXX	18 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 437	218 217	11 336	357 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 543 691		1 587 922
Fournitures et autres charges	14		315 942		273 994
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 859 633		1 861 916
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 077 850		2 219 657
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		330		
Entretien des installations	20		322		
Sécurité	21		21 727		
Fonctionnement des installations	22		16 000		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 379		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 116 229		2 219 657
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 255 919		3 058 795
Revenus d'autres sources	30		25 000		25 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 280 919		3 083 795
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 164 690		864 138
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 282		143 439

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 777	2 618	52 121
Temps supplémentaire	3	76	77	2 103
Primes	4	XXXX	XXXX	561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 853	2 695	54 785
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	796	409	6 250
Particuliers	9	62	25	482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	434	6 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 711	3 129	71 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 706		2 232
Fournitures et autres charges	14	106 324		86 634
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	112 030		88 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	196 081		160 460
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	196 081		160 460
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	270 604		220 190
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	270 604		220 190
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	74 523		59 730
	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: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 368		40 591
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	37 368		40 591
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	37 368		40 591
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 331		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 331		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	38 699		40 591
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	39 219		40 254
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	39 219		40 254
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	520		(337)
	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: Système de télésurveillance

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	2 202	2 366	62 160
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	7 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 203	2 367	69 719
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	436	524	11 593
Particuliers	9	52	21	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	545	12 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 691	2 912	94 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	147 724		154 262
Fournitures et autres charges	14	48 371		73 218
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	196 095		227 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	279 113		321 702
	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	279 113		321 702
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	321 872		338 225
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	321 872		338 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	42 759		16 523
	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: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 377		
Entretien des installations	20	13 929		
Sécurité	21	3 521		
Fonctionnement des installations	22	13 556		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 383		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	44 383		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	51 323		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	51 323		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	6 940		
	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: Magasin général

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	648		882
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	648		882
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	648		882
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	2 117		2 731
Entretien des installations	20	2 057		1 372
Sécurité	21	558		852
Fonctionnement des installations	22	3 878		1 577
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 610		6 532
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 258		7 414
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	34 305		34 225
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 305		34 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	25 047		26 811
	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: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service social -Vente de livres

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				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	1 757 264	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	182 466	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	12 573 236	43
Revenus de type commercial	4		3 726 501	143 439
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		224 325	44
TOTAL (L.01 à L.05)	6		18 463 792	143 439
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	17 722 277	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	143 439
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		17 722 277	143 439
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		741 515	0

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 (\$)

1 2

Notes

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	5 256 562			5 256 562
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 256 562			5 256 562

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	82 832		
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 482 495	2 098 189	
Travailleurs sociaux	3	617 692	536 872	
Autres professionnels de la santé	4	261 361	106 839	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	113 024	72 575	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	485 775	381 617	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	2 215		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 045 394	3 196 092	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	50 278	50 278	
Personnel infirmier	14	357 682	140 909	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	416 743	358 990	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
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	824 703	550 177	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	98 366	70 259	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	57 471	34 132	
Personnel de soutien administratif	22	304 481	225 755	
Personnel infirmier-clinique	23	158 947	113 129	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	216 724	153 258	
Autres ressources humaines	25	43 105	30 483	
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	110 025	91 447	
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	989 119	718 463	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et 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	11 383	8 911 658
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	10	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	355	3 436 203
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	158	297 191
TOTAL (L.01 à L.04)	5	11 906	12 645 052

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	1 650 191	1 650 191	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
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			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12	1 189 615		
- 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	1 189 615		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	460 576	1 650 191	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Notes				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	864 138	1 164 690	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19			
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			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	864 138	1 164 690	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Notes				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	876 552	491 411	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	460 576	1 650 191	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	1 337 128	2 141 602	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Précision no 6 aux ren.s.comp1. - 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: 1 Disparités régionales 1 XXXX 2 Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2 XXXX 3 Services fournis sans compensation 3 XXXX 4 Banque de congés de maladie au départ 4 XXXX 5 Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5) 5 XXXX 6 Notes 6 XXXX

C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
N: 7800	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
35	P625-01 L.14 Acq. d'immo. incluses dans les créditeurs Entité du périmètre	
	Société québécoises des infrastructures	2 720 145 \$
		<hr/>
		2 720 145 \$
	P625-01 L.14 Acq. d'immo. incluses dans les créditeurs Tiers hors périmètre	
	Les Construction B. Martel inc.	969 045 \$
	Siemens santé Ité	728 737 \$
	Montants inférieurs en 500 000 \$	3 702 291 \$
		<hr/>
		5 400 073 \$
36	P634-00 L.3 C05 Dettes à long terme Tiers hors périmètre	
	Amélioration locative Vaudreuil-Soulanges	3 708 351 \$
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Ophtalmo	2 326 333 \$
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Dialyse	1 048 781 \$
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Santé mentale	546 417 \$
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - UMF	107 113 \$
	Amélioration locative CRDITED	5 047 \$
	Emprunt projet autofinancé Suroît	20 047 \$
		<hr/>
		7 762 089 \$
37	P635-00 L.12 C02 - Acq. Immeuble tiers hors périmètre	
	Société québécoise des infrastructures	9 556 223 \$
	Construction B. Martel inc.	2 934 008 \$
	Action Progex inc.	1 460 531 \$
	FSA Architecture inc.	881 946 \$
	BAC 9154-1995 Québec Inc.	782 672 \$
	Contrats inférieurs à 500 000\$	4 557 111 \$
		<hr/>
		20 172 491 \$
	P635-00 L.12 C03 Cont. Loc-expl. Entités du périmètre	
	Société Québécoise des infrastructures	7 461 338 \$
	CISSS Montérégie Centre	1 402 021 \$
	Montants inférieurs à 500 000\$	604 193 \$
		<hr/>
		9 467 552 \$

P635-00 L.12 C04 Cont. Loc-expl. Tiers hors périmètre

3140776 Canada inc.	516 017 \$
468310 Ontario inc.	898 635 \$
9180-3742 Québec inc.	16 314 768 \$
9216-0704 Québec inc.	12 337 526 \$
Michèle Clairmont	1 721 106 \$
Complexe Groupe Robert Bernard	626 672 \$
Complexe Singer	1 719 343 \$
La corporation d'investissement Michel Raymond	903 851 \$
Corporation Episcopale C.R. Valleyfield	2 355 790 \$
David Ben Davis	1 252 411 \$
Édifice 315 MacDonald Inc.	902 486 \$
Fonds de développement Farnham	623 719 \$
Gestion 2e génération G.L. inc.	510 529 \$
Gestion Centre Granby inc.	752 150 \$
Gestion Division AP	797 875 \$
Gestion L'Anneau Inc.	580 005 \$
Gestion Robert Jubinville inc.	676 977 \$
Heng Yun International Inc.	507 985 \$
Investissement Carbo Inc.	803 935 \$
Les Entreprises Brix Inc.	1 183 987 \$
Phare Providence	1 850 042 \$
Promenade Harwoods Inc.	1 389 204 \$
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	893 762 \$
Montant inférieurs à 500 000\$	4 900 270 \$
	<hr/>
	55 019 045 \$

38

P635-01 L.12 C04 Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre

CHSLD Manoir Harwood	7 745 501 \$
	<hr/>
	7 745 501 \$

P635-01 L.12 C05 Autres Cont. Approv. Entités du périmètre

CISSS Montérégie Centre	235 987 \$
CISSS Montérégie Est	189 748 \$
	<hr/>
	425 735 \$

P635-01 L.12 C06 Autres Cont. Approv. Tiers hors périmètre

9129-0163 Québec Inc. (Résidence les Cotonniers)	3 015 064 \$
GSF Canada inc.	10 017 326 \$
Logibec Inc.	1 024 683 \$
Château Romanoffe	656 588 \$
Société Parc Auto du Québec	2 605 421 \$
Ge Santé Canada	4 484 412 \$
Taxi Ormstown inc.	560 276 \$
Burlodge	557 343 \$
Christie Innomed Inc.	1 387 056 \$
RIRG Auberge des Brises	2 080 082 \$
Résidence Art de vivre	3 674 425 \$
Canteen 1912219 Ontario	627 574 \$
GROUPE OPTINURSING INC	805 193 \$
BARIN SENCRL ARCHITECTE	537 510 \$
SOMAGEN DIAGNOSTICS INC	509 813 \$
ANDREW AND DAVID WHOLESALE LTD	2 478 750 \$
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO	5 900 911 \$
MCMAHON	514 533 \$
MERCK CANADA INC	2 188 522 \$
AMO CANADA COMPANY B9213	954 044 \$
ALCON CANADA INC	637 298 \$
KCI MEDICAL CANADA INC	1 700 607 \$
OLYMPUS CANADA INC	1 013 166 \$
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	2 317 569 \$
MEDIQUE MEDICAL SUPPLIES	764 126 \$
MASIMO CANADA ULC	794 062 \$
MEDTRONIC OF CANADA LTD	2 223 567 \$
AGROPUR DIVISION NATREL	3 161 210 \$
MCMAHON	461 088 \$
SIEMENS SANTE LIMITEE	815 507 \$
JOHNSON JOHNSON	608 107 \$
Montants inférieures à 500 000\$	4 391 084 \$
	63 466 916 \$

39

P635-04 L.05 et L.06 C06 Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors-périmètre - explication des variations annuelles

Correction tel que demandé dans l'analyse financière 2018-2019 par le MSSS :

Section 9.3 – Obligations et droits contractuels

Page	Catégorie	Sujet	Observations spécifiques	Suivi requis
P635-01	Obligations contractuelles de type «Autres que transferts»	Présentation erronée	L'établissement a présenté des obligations contractuelles de type «Autres que transfert» d'une valeur de 11 560 761\$ à la catégorie «Autres contrat d'approvisionnement en biens et services», à la P635-01 L1 à L12 C6. Les vérifications ont permis de relever que, de ce montant, 11 560 761\$ découlant d'un achat de services en soins de longue durée conclu avec le CHSLD Manoir Harwood. Ainsi, ces obligations contractuelles auraient plutôt dû être présentées à la P635-01 L1 à L12 C4 à la catégorie «Achats de services en CHSLD» Veuillez noter que cette erreur de présentation se répercute également sur l'explication de la variation annuelle de ces catégories présentée à la P635-04 L5-L6.	

40

P636-01 L.12 C01 Droits contractuels provenant d'entités du périmètre

Subvention pour remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos	Fonds de		Total
	financement	Financement-Québec	
2020-2021	9 599 112 \$	925 841 \$	10 524 953 \$
2021-2022	8 291 588 \$	925 841 \$	9 217 429 \$
2022-2023	8 249 854 \$	913 341 \$	9 163 195 \$
2023-2024	7 505 265 \$	913 341 \$	8 418 606 \$
2024-2025	7 505 265 \$	913 341 \$	8 418 606 \$
2025-2030	28 626 948 \$	4 566 702 \$	33 193 650 \$
2030-2035	18 059 199 \$	4 530 839 \$	22 590 038 \$
2035-2040	13 092 444 \$	- \$	13 092 444 \$
2040-2045	4 433 683 \$	- \$	4 433 683 \$
indéterminé - Refinancement	52 588 178 \$		52 588 178 \$
indéterminé - Enveloppes décentralisées	7 627 687 \$		627 687 \$
indéterminé - Acceptation bancaire	17 613 144 \$		17 613 144 \$
indéterminé - Société québécoises des infrastructures	22 286 005 \$		22 286 005 \$
	205 478 372 \$	13 689 246 \$	219 167 618 \$

P636-01 L.12 C02 Droits contractuels provenant d'entités du périmètre

Autres subventions	Fonds de financement
indéterminé - Société québécoises des infrastructures	9 556 223 \$
indéterminé - Enveloppes décentralisées	10 616 268 \$
	20 172 491 \$

41

P646-00 L.30 C02 - Recouvrements - Autres entités du périmètre

Centre local d'emploi (CLE)	40 529 \$
Ministère de la sécurité publique	40 \$
	40 569 \$

P646-00 L.30 C08 - Autres charges - Autres entités du périmètre

Centre local d'emploi (CLE)	558 \$
Centre gestion équipement roulant	44 461 \$
Ministère de l'agriculture et de la pêche	993 \$
SOQUIJ	2 156 \$
	48 168 \$

42 **P646-01 L.30 C01 - Autres débiteurs - Autres entités du périmètre**

Centre local d'emploi (CLE)	14 856 \$
	<hr/>
	14 856 \$

P646-01 L.30 C03 - Autres créditeurs - Autres entités du périmètre

Centre gestion équipement roulant	5 044 \$
SOQUIJ	2 156 \$
	<hr/>
	7 200 \$

43 **P661-00 L.3 C02 - Financement public et parapublic - autres**

RAMQ - aides techniques	11 735 171 \$
Gouvernement fédéral - aides techniques	8 396 \$
CIUSSS-CSIM - PERRCCA	824 669 \$
MESI - recherche	5 000 \$
	<hr/>
	12 573 236 \$

44 **P661-00 L.5 C02 - Revenus d'autres sources**

Aides techniques	164 840 \$
Recherche	22 221 \$
Projet-pilote - soins dentaires	9 734 \$
Don stationnement	25 000 \$
Divers	2 530 \$
	<hr/>
	224 325 \$

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	1 925 308	3 386 962	(1 461 654)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	591 692	743 858	(152 166)
4130 Maladies infectieuses	3	1 714 039	1 756 126	(42 087)
4140 Autres activités de santé publique	4	46 830	37 275	9 555
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 480 411	1 180 644	299 767
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		18 101	(18 101)
6540 Services dentaires préventifs	7	887 245	837 203	50 042
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	509 638	419 729	89 909
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	764 151		764 151
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	153 507	130 921	22 586
Charges non réparties par programmes-services	18	107 007	(37 042)	144 049
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 179 828	8 473 777	(293 949)
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			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 812 267	5 545 906	3 266 361
5990 Pratique des sages-femmes	25		699	(699)
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 518 641	1 638 229	(119 588)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	2 759 088	2 225 107	533 981
6590 Santé scolaire	30	2 117 175	1 367 714	749 461
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	2 560 176	2 067 245	492 931
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	657 064	1 719 793	(1 062 729)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	253 094	147 727	105 367
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	15 504 838	15 449 168	55 670
Charges non réparties par programmes-services	37	1 052 208	694 789	357 419
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	35 234 551	30 856 377	4 378 174

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	25 425 954	24 406 137	1 019 817
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	410 354	514 703	(104 349)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 577 953	2 701 447	1 876 506
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 319 609	1 220 520	99 089
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	30 152 611	27 732 291	2 420 320
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	33 073 389	31 092 500	1 980 889
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	8 280 439	7 501 519	778 920
Charges non réparties par programmes-services	10	8 853 011	8 576 894	276 117
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.11)	12	112 093 320	103 746 011	8 347 309

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	4 307 926	4 087 548	220 378
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	1 729 369	1 509 481	219 888
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	418 301	357 759	60 542
6532 Aide à domicile continue	17	2 350 918	1 425 411	925 507
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	1 095 105	1 058 772	36 333
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	1 261 951	1 074 437	187 514
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	50 828 102	42 173 507	8 654 595
Charges non réparties par programmes-services	21	96 940	37 547	59 393
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.13 à L.22)	23	62 088 612	51 724 462	10 364 150
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	174 181 932	155 470 473	18 711 459

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	1 525 251	1 969 473	(444 222)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	75 838	98 317	(22 479)
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	327 231	35 662	291 569
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 114 352		1 114 352
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	419 059	262 025	157 034
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			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	436 454	375 231	61 223
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	2 663 651	2 730 444	(66 793)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	6 119 974	6 480 354	(360 380)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24	11 801		11 801
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	46 656 388	38 404 883	8 251 505
Charges non réparties par programmes-services	26	713 190	419 586	293 604
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	60 063 189	50 775 975	9 287 214

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	22 299 007	21 783 994	515 013
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 935 107	2 573 473	361 634
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	28 306 386	27 192 953	1 113 433
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	6 359 322	3 885 344	2 473 978
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	3 912 538	3 735 561	176 977
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	6 973 620	6 445 982	527 638
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11		34 035	(34 035)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	3 436 203	3 212 243	223 960
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	297 191	286 080	11 111
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	18 442 479	14 130 026	4 312 453
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	638 271	524 773	113 498
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	992 783	824 778	168 005
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 412 216	4 244 729	167 487
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 814 644	2 493 899	320 745
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	1 257 736	991 844	265 892
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	62 565 717	60 983 581	1 582 136
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 137 962	8 823 674	1 314 288
Charges non réparties par programmes-services	25	715 836	1 089 590	(373 754)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	176 497 018	163 256 559	13 240 459

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	14 077	5 708	8 369
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	9 799 738	8 411 645	1 388 093
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	619 289	641 907	(22 618)
Charges non réparties par programmes-services	24	140 540	(42 382)	182 922
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	10 573 644	9 016 878	1 556 766
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	707 479	703 014	4 465
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	440 993	529 905	(88 912)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 663 170	1 653 161	10 009
6680 Services externes en toxicomanie	33	8 960 145	8 300 616	659 529
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	941 638	778 254	163 384
Charges non réparties par programmes-services	37	124 756	20 326	104 430
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	12 838 181	11 985 276	852 905

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 993 810	1 987 116	6 694
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 515 629	2 372 323	143 306
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	489 003	151 939	337 064
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	699 234	633 271	65 963
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 732 807	6 227 310	505 497
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 692 995	5 034 764	658 231
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 598 579	6 291 599	306 980
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	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			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	5 600 217	4 921 177	679 040
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			
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	5 698 123	5 394 904	303 219
Charges non réparties par programmes-services	32	146 630	170 281	(23 651)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	36 167 027	33 184 684	2 982 343
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	6 108 580	6 023 595	84 985
6055 Pédiatrie	40	382 501	303 830	78 671
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 333 268	1 255 410	77 858
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	501 073	594 838	(93 765)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	8 325 422	8 177 673	147 749

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	8 325 422	8 177 673	147 749
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	592 207		592 207
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	21 012 542	20 315 287	697 255
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 532 540	3 423 233	109 307
6303 Planification familiale	7	98 993	81 398	17 595
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 128 449	2 107 826	20 623
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 133 470	2 840 987	292 483
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 815 723	8 196 368	(380 645)
6550 Services dentaires curatifs	12	89 542	31 779	57 763
6601 Banque de sang	13	16 913	99 003	(82 090)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	63 714	250 265	(186 551)
6605 Cytologie	16	43 007	52 173	(9 166)
6607 Laboratoires regroupés	17	723 996	4 030 183	(3 306 187)
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	234 900	213 732	21 168
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	979 231	998 994	(19 763)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	3 220 341	2 979 302	241 039
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 002 085	964 849	37 236
6790 Dialyse	27	7 765 676	7 162 633	603 043
6806 Pharmacie en CLSC	28	42 596	80 915	(38 319)
6830 Imagerie médicale	29	10 418 467	10 297 011	121 456
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	317 921	332 977	(15 056)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	618 805	562 975	55 830
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 188 756	2 173 414	15 342
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 851 774	1 758 748	93 026
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	5 529 930	5 427 972	101 958
7553 Nutrition clinique	40	1 583 916	1 438 515	145 401
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	130 440 704	114 622 073	15 818 631
Charges non réparties par programmes-services	43	903 088	627 137	275 951
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	214 674 708	199 247 422	15 427 286

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			
7300 Administration générale	2	38 418 946	36 936 918	1 482 028
7320 Administration des services techniques	3	1 017 257	767 019	250 238
7340 Informatique	4	1 439 349	3 004 792	(1 565 443)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	208 662	462 684	(254 022)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	381 670	179 259	202 411
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	4 200		4 200
Charges non réparties par programmes-soutien	9	1 785 393	158 521	1 626 872
Transfert de frais généraux	10	(235 084)	(432 256)	197 172
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	43 020 393	41 076 937	1 943 456
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	7 772 618	6 932 687	839 931
7200 Enseignement	14	662 746	188 566	474 180
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	49 884	51 628	(1 744)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 595 281	16 036 091	1 559 190
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	92 461	41 809	50 652
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	179 870	227 191	(47 321)
7554 Alimentation - Autres	21	19 584 032	18 220 442	1 363 590
7600 Buanderie et lingerie	22	6 293 552	6 178 307	115 245
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	39 595		39 595
Charges non réparties par programmes-soutien	26	486 561	200 438	286 123
Transfert de frais généraux	27	(68 096)	(60 000)	(8 096)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	52 688 504	48 017 159	4 671 345
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	13 397 583	12 119 193	1 278 390
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	490 198	375 387	114 811
7700 Fonctionnement des installations	31	25 436 706	26 056 473	(619 767)
7710 Sécurité	32	2 188 760	1 813 341	375 419
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	14 754 217	13 525 425	1 228 792
	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	129 514	51 063	78 451
Transfert de frais généraux	38	(254 377)	(260 903)	6 526
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	56 142 601	53 679 979	2 462 622
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	880 261 576	805 041 496	75 220 080
(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		139 438	XXXX	XXXX	139 438
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	835 257		835 257
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	76 662	XXXX	76 662
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	2 712 376	XXXX	7 159 168	1 431 189	11 302 733
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 907 806	XXXX	XXXX	XXXX	6 907 806
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	778 502	170 131	948 633
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	113 319	XXXX		113 319
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	757 829	XXXX	45 108	802 937
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	60 836	XXXX	31 035 476	6 355 967	37 452 279
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	40 451	XXXX	4 058 109	650 266	4 748 826
6564 Psychologie	15	XXXX		112 352	XXXX		112 352
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	259 153	27 902		287 055
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 888 989	XXXX	XXXX	XXXX	1 888 989
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	10 363		10 363
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 160 741	XXXX		2 160 741
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	965 496			965 496
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	602 109			602 109
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 066 397	114 814		1 181 211
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 113 178	5 113 178
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	60 463	XXXX	387 314	177 379	625 156
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	502 577	XXXX	XXXX	XXXX	502 577
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	299 669	XXXX	2 877 993		3 177 662
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 841 122	1 961 714	XXXX		3 802 836
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	687 694	687 694
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	139 146		XXXX			139 146
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	211 455	XXXX	1 938 991	1 451 975	3 602 421
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	974 039	XXXX	1 036 921	341 343	2 352 303
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	4 593	XXXX	490 630	180 864	676 087
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	118 211	XXXX		118 211
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	23 680	XXXX	XXXX	23 680
7930 Personnel en prêt de serv.	39	14 361	462	XXXX	XXXX	101 045	115 868
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 010 896	19 010 896
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 205 653	10 205 653
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	733 700	733 700
TOTAL (L.01 à L.42)	43	153 507	15 504 838	8 280 439	50 828 102	46 656 388	121 423 274

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	139 438	XXXX	XXXX	XXXX		139 438
6051 Médecine	835 257	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	835 257
6052 Chirurgie	76 662	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 662
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	11 302 733	28 132	XXXX	XXXX	26 576	11 357 441
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 427 980	2 427 980
6307 Services de santé courants	6 907 806	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 907 806
6351 Inhalothérapie à domicile	948 633	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	948 633
6370 Enseignement scolaire				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	113 319	XXXX	XXXX	XXXX		113 319
6430 Encadrement des ressources	802 937	3 002 702			202 522	4 008 161
6531 Aide à domicile régulière	37 452 279	856 257	XXXX	XXXX	120 524	38 429 060
6561 Services psycho. à domicile	4 748 826	1 552 290	XXXX	XXXX	21 048	6 322 164
6564 Psychologie	112 352	XXXX	XXXX	XXXX		112 352
6565 Services sociaux	287 055	XXXX	XXXX	XXXX	486 399	773 454
6570 Aire ouverte		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	1 888 989	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 888 989
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	959 613	959 613
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	10 363	XXXX	XXXX		357 857	368 220
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	2 160 741	XXXX	XXXX	XXXX		2 160 741
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	965 496	XXXX	XXXX	XXXX		965 496
6880 Ergothérapie	602 109	XXXX	XXXX	XXXX		602 109
6890 Animation-Loisirs	1 181 211	XXXX	XXXX	XXXX		1 181 211
6946 Internat - Déf. physique	5 113 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 113 178
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	625 156	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	625 156
7112 Nutrition - Autres	502 577	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	502 577
7151 Gestion et soutien des services à domicile	3 177 662	326 412	XXXX	XXXX	14 931	3 519 005
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	3 802 836	4 264 056	591 734	XXXX	1 031 709	9 690 335
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	687 694	XXXX	XXXX	938 239	XXXX	1 625 933
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	139 146				48 964	188 110
7161 Ergothérapie à domicile	3 602 421	41 423	XXXX	XXXX	XXXX	3 643 844
7162 Physiothérapie à domicile	2 352 303		XXXX	XXXX	XXXX	2 352 303
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	676 087	5 455	XXXX	XXXX		681 542
7690 Transport externe usagers	118 211	61 235			3 399	182 845
7910 Besoins spéciaux	23 680	XXXX	XXXX	XXXX		23 680
7930 Personnel en prêt de serv.	115 868		27 555			143 423
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	19 010 896	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 010 896
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	10 205 653	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 205 653
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	733 700	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	733 700
TOTAL (L.01 à L.42)	121 423 274	10 137 962	619 289	941 638	5 698 123	138 820 286

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	139 438	139 438	XXXX	XXXX	XXXX	278 876
6051 Médecine	2	835 257	35 304 294	XXXX	XXXX	XXXX	36 139 551
6052 Chirurgie	3	76 662	9 796 173	XXXX	XXXX	XXXX	9 872 835
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		4 223 455	XXXX	XXXX	XXXX	4 223 455
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 357 441	2 928 982	XXXX	XXXX	XXXX	14 286 423
6240 L'urgence	7	2 427 980	24 288 269	XXXX	XXXX	XXXX	26 716 249
6307 Services de santé courants	8	6 907 806	785 390	XXXX	XXXX	XXXX	7 693 196
6351 Inhalothérapie à domicile	9	948 633	868 008	XXXX	XXXX	XXXX	1 816 641
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	113 319	202 137	XXXX	XXXX	XXXX	315 456
6430 Encadrement des ressources	12	4 008 161		XXXX	XXXX	XXXX	4 008 161
6531 Aide à domicile régulière	13	38 429 060	1 256 329	XXXX	XXXX	XXXX	39 685 389
6561 Services psycho. à domicile	14	6 322 164	238 235	XXXX	XXXX	XXXX	6 560 399
6564 Psychologie	15	112 352		XXXX	XXXX	XXXX	112 352
6565 Services sociaux	16	773 454	2 522 773	XXXX	XXXX	XXXX	3 296 227
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	1 888 989		XXXX	XXXX	XXXX	1 888 989
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	959 613	22 056 526	XXXX	XXXX	XXXX	23 016 139
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	368 220	11 859 359	XXXX	XXXX	XXXX	12 227 579
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 160 741	148 870	XXXX	XXXX	XXXX	2 309 611
6862 Orthophonie	22		436 648	XXXX	XXXX	XXXX	436 648
6870 Physiothérapie	23	965 496	4 523 397	XXXX	XXXX	XXXX	5 488 893
6880 Ergothérapie	24	602 109	2 289 866	XXXX	XXXX	XXXX	2 891 975
6890 Animation-Loisirs	25	1 181 211	51 659	XXXX	XXXX	XXXX	1 232 870
6946 Internat - Déf. physique	26	5 113 178		XXXX	XXXX	XXXX	5 113 178
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	625 156	212 822	XXXX	XXXX	XXXX	837 978
7112 Nutrition - Autres	29	502 577	44 541	XXXX	XXXX	XXXX	547 118
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 519 005	534 193	XXXX	XXXX	XXXX	4 053 198
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	9 690 335	4 520 900	XXXX	XXXX	XXXX	14 211 235
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 625 933	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 625 933
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	188 110					188 110
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 643 844	399 633	XXXX	XXXX	XXXX	4 043 477
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 352 303	163 073	XXXX	XXXX	XXXX	2 515 376
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	681 542	161 630	XXXX	XXXX	XXXX	843 172
7690 Transport externe usagers	37	182 845	222 411	XXXX	XXXX	XXXX	405 256
7910 Besoins spéciaux	38	23 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 680
7930 Personnel en prêt de serv.	39	143 423	261 693	4 200	39 595		448 911
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	19 010 896		XXXX	XXXX	XXXX	19 010 896
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 205 653		XXXX	XXXX	XXXX	10 205 653
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	733 700		XXXX	XXXX	XXXX	733 700
TOTAL (L.01 à L.42)	43	138 820 286	130 440 704	4 200	39 595		269 304 785

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	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	7 952 622		XXXX	7 952 622
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		314 062			314 062
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	66 956	177 559	451 315	48 591	156 667
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20					
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					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	30 471	85 989	381 465	41 070	192 687
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	9 580	28 251	67 609	7 279	28 556
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				335 280	335 280
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	446 347	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	107 007	1 052 208	8 853 011	96 940	713 190
						10 822 356

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	7 952 622	XXXX	XXXX	XXXX	7 952 622
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	314 062				314 062
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	901 088	232 047	89 591	74 086	(63 982)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
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				93 812	93 812
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	731 682	390 349	45 936	43 882	100 820
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	141 275	93 440	5 013	6 788	15 980
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	335 280				335 280
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	446 347	XXXX	XXXX	XXXX	446 347
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 822 356	715 836	140 540	124 756	146 630
						11 950 118

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		2 660	XXXX	XXXX	XXXX	2 660
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	256 203	XXXX	XXXX	256 203
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	7 952 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 952 622
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	258 769	XXXX	258 769
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	153 629	XXXX	XXXX	153 629
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	314 062					314 062
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	1 232 830	183 374	85 647	69 303	50 983	1 622 137
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	1 192 574	XXXX	XXXX	1 192 574
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	93 812	75 976			87	169 875
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 312 669	567 273	100 111	132 608	48 758	2 161 419
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	262 496	73 805	22 860	25 881	29 686	414 728
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	335 280		(25 631)			309 649
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	446 347	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	446 347
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 950 118	903 088	1 785 393	486 561	129 514	15 254 674

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	255 368	
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	255 368	
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	255 368	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	10 596	7 344	5 507	32	896	24 375	22 036
8:00 Anti-infectieux	423 456	528 305	14 540	164	59 539	1 026 004	843 378
10:00 Antinéoplasiques	17 093 260	196 883	144 233		8 945	17 443 321	13 731 132
12:00 Médicaments S.N.A.	188 916	433 070	141 847	624	18 368	782 825	739 327
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 249 428	974 905	46 520	12	28 730	2 299 595	1 946 720
24:00 Cardio-vasculaires	61 692	85 972	35 200	40	4 456	187 360	172 405
28:00 Médicaments S.N.C.	346 118	715 201	209 259	193	18 765	1 289 536	1 204 350
36:00 Agents diagnostiques	10 222	11 181				21 403	18 451
40:00 Électrolytes-diurétiques	647 218	460 047	23 607	7 681	850	1 139 403	1 102 735
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 599	2 222	436		5	6 262	5 434
52:00 O.R.L.O.	123 497	81 640	29 694	281	5 172	240 284	216 655
56:00 Gastro-Intestinaux	106 762	133 042	46 069	34	30 104	316 011	265 368
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 414	1 944				3 358	2 924
68:00 Hormones & substituts	207 761	270 017	52 394	1 800	102 470	634 442	529 073
72:00 Anesthésiques locaux	127 089	144 101	106	995	18 046	290 337	243 626
76:00 Ocytociques	37 369	49 595				86 964	75 686
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	54 362	82 940			19 305	156 607	140 546
84:00 Peau & muqueuses	107 511	99 725	30 887	639	5 919	244 681	215 843
86:00 Spasmodiques	3 599	5 466	8 571		360	17 996	18 571
88:00 Vitamines	20 400	36 033	6 630	15	518	63 596	57 922
92:00 Autres médicaments	442 941	597 382	571 079	29 485	122 509	1 763 396	2 084 982
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	732	1 526				2 258	1 999
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	16 427	34 219				50 646	44 852
Médicaments non commercialisés au Canada	744	1 552				2 296	2 034
TOTAL (L.01 à L.28)	21 285 113	4 954 312	1 366 579	41 995	444 957	28 092 956	23 686 049

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

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	680 882	55 373	11 501	64,02
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	39 665	3 226	670	64,02
6240 Urgence	3	6 401 625	520 616	108 132	64,02
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 113 115	90 525	18 802	64,02
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	7 191 557	584 858	121 475	64,02
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	305 660	24 858	5 163	64,02
6350 Inhalothérapie	10	847 121	68 893	14 309	64,02
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	1 134 309	92 248	19 160	64,02
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 127 600	173 028	35 938	64,02
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	326 262	26 533	5 511	64,02
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 117 317	90 868	18 873	64,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	21 285 113	1 731 026	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	144 995	212 862	1 036	345,42
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 662 401	2 440 517	11 878	345,42
6053 Soins intensifs	5	132 539	194 576	947	345,42
6058 Gériatrie active	6	9 377	13 766	67	345,42
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	4 199	6 164	30	345,43
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	12 176	17 875	87	345,41
6260 Bloc opératoire	10	1 335 878	1 961 167	9 545	345,42
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	904 538	1 327 922	6 463	345,42
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	218 475	320 731	1 561	345,42
6790 Dialyse	16	529 735	777 686	3 785	345,42
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 954 313	7 273 266	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament 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	1 278 494	882 247	1 958	1 103,54
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	88 085	60 785	140	1 063,36
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 366 579	943 032	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	3 758	54	10 294	0,37
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	38 237	547	104 735	0,37
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	41 995	601	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2	11 312	12 298	(986)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	99 574	2 950 023	(2 850 449)
Autres charges directes	6	1 036 946	1 871 953	(835 007)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 147 832	4 834 274	(3 686 442)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	82 159	73 237	8 922
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	446 941	487 315	(40 374)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	131 525	64 933	66 592
TOTAL (L.09 à L.13)	14	660 625	625 485	35 140
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 016 199	1 893 395	122 804
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	394 142	410 748	(16 606)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	128 985	166 470	(37 485)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 656	31 157	499
Autres	23	882 365	851 101	31 264
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 453 347	3 352 871	100 476
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15		1 220	(1 220)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	931	3 302 751	3 520 927
Autres	21	XXXX	2 696 592	2 853 169
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 999 343	6 375 316
Cathéters	23	XXXX	245 996	304 702
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	438 115	467 127
Instruments	25	XXXX	694 482	591 514
Appareils à solutés	26	XXXX	488 210	348 978
Autres	27	XXXX	15 092 341	14 633 310
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	22 958 487	22 720 947

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	5	60 000	45
- spécialistes (préciser P790)	2	13	272 166	46
TOTAL (L.01 + L.02)	3	18	332 166	

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

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

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

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		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
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 RSSS 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	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	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			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)			10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)			11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)			12	

			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		25	
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		25	

		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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net						131 195		131 195	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						180 413		180 413	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)						381 670		381 670	

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	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17				14 077	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28					
TOTAL (L-01 à L-28)	29				14 077	
Revenus autochtones	30			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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	14 077	2
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	14 077	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

45

P760 L.1 C02 et C03

**Rémunération versée par l'établissement à des médecins
omnipraticiens**

	Nombre	Montant
Chef médecine générale	1	20 000 \$
Chef adjoint médecine générale	2	10 000 \$
Urgence	2	30 000 \$
	5	60 000 \$

46

P760 L.2 C02 et C03

**Rémunération versée par l'établissement à des médecins
spécialistes**

	Nombre	Montant
Médecine spécialisée	2	38 333 \$
Radiologie	2	35 000 \$
Chirurgie	2	60 000 \$
Santé mentale	1	37 500 \$
Gynécologie	2	38 333 \$
Pédiatrie	2	30 000 \$
Anesthésie	2	33 000 \$
	13	272 166 \$

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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	489 095 334	7 979 130	1 485 133	9 464 263
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	489 095 334	7 979 130	1 485 133	9 464 263

		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 REMPLACEMENT	5	875	41 593			875	41 593

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	327 223
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	224 993
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	552 216

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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	1 564 078	25 641	170 635	1 760 354
----------------------	---	-----------	--------	---------	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	461 914
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 298 440

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	360 354	6 079	34 632	401 065

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	766 445
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	(365 380)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Nouveaux rangements des conventions	1	68 758	
Relativité et maintien équité sal. cat. 5	2	85 409	
Allocation - personnel d'encadrement	3		7 064
Relativité salariale	4		204 296
Coûts additionnels projets ratios 2019-2020	5		314 428
Projet Virage prévention	6		284 351
Projet diminution des absences	7		22 500
Financement MOI	8		791 384
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	154 167	1 624 023
.....			
Financement attribué par le MSSS	15	490 259	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 624 023
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 - L34)	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			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	236 057
Lettre d'entente no 3	16	1 321 695
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	361 871
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	55 185
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	17 042
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 991 850
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	24	789 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	1 202 850

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:

Infirmières techniciennes	97 540	6 375 165		6 375 165	
Infirmières cliniciennes	2 123	171 080		171 080	
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires	15 358	652 436		652 436	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	502 833	19 149 678		19 149 678	
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)	163 183	4 953 708		4 953 708	
Préposés à l'entretien ménager	1 796	48 441		48 441	
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

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

Employés de bureau	8 130	270 467		270 467	
Techniciens de l'administration	12	430		430	
Techniciens en informatique					
Autres techniciens (préciser P895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	790 975	31 621 405		31 621 405	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1 183	99 881		99 881	
Physiothérapeutes	274	19 081		19 081	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	828	66 206		66 206	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	412	40 039		40 039	
Psycho-éducateurs	1 710	94 972		94 972	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	11 673	609 687		609 687	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	3 439	205 664		205 664	
Intervenants en soins spirituels	243	12 250		12 250	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	4 163	667 147		667 147	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	588	47 486		47 486	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	24 513	1 862 413		1 862 413	

Rapports des totaux de la page 832

790 975	31 621 405			31 621 405	
815 488	33 483 818			33 483 818	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)					

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	4 290	14 876								19 166	
- Ambulance - Coût	4	858 764	2 299 832								3 158 596	
- 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	12 622	976 963								989 585	
- Autres - Coût	10	976 963	XXXX								976 963	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	16 912	14 876				976 963				1 008 751	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	1 835 727	2 299 832								4 135 559	

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	XXXX		XXXX	XXXX
Autres	23					
TOTAL (L.15 à L.23)	24					

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	4 223 455	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	1 851 774
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 223 455				1 851 774

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
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	911 503		4 526 528	1 726 962	111 313	1 868 917	225 753	423 351	9 794 327
2									
3	911 503		4 526 528	1 726 962	111 313	1 868 917	225 753	423 351	9 794 327

COÛT DES VENTES

4	496 475		785 573	363 000	58 157	612 299	59 217	135 711	2 510 432
5	212 993		271 916	165 345	27 975	235 735	25 298	44 261	983 523
6			24 605			57 413			82 018
7	85 757		3 352 208	1 086 215	6 652	797 469	121 169	206 966	5 656 436
8									
9	795 225		4 434 302	1 614 560	92 784	1 702 916	205 684	386 938	9 232 409
10	116 278		92 226	112 402	18 529	166 001	20 069	36 413	561 918

AUTRES COÛTS

11	44 192		56 417	34 306	5 804	48 910	5 249	9 183	204 061
12	70 529		90 040	54 751	9 264	78 060	8 377	14 656	325 677
13									
14									
15	14 112		21 724	14 252	642	21 131	1 308	4 345	77 514
16	45 225		69 617	45 673	2 057	67 718	4 193	13 923	248 406
17	23 461		36 115	23 694	1 067	35 130	2 175	7 223	128 865
18									
19									
20	197 519		273 913	172 676	18 834	250 949	21 302	49 330	984 523
21	992 744		4 708 215	1 787 236	111 618	1 953 865	226 986	436 268	10 216 932
22	(81 241)		(181 687)	(60 274)	(305)	(84 948)	(1 233)	(12 917)	(422 605)

23	15 742		20 097	12 220	2 068	17 423	1 870	3 271	72 691
24	2 284	29	2 563	5 499	258	3 441	320	1 056	15 450

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	9 794 327		1 286 191	861 811	11 942 329
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9 794 327		1 286 191	861 811	11 942 329
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	2 510 432		58 107	153 067	2 721 606
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	983 523		138 449	66 664	1 188 636
Services achetés	6	82 018				82 018
Matières premières et autres charges de production	7	5 656 436		846 159	571 466	7 074 061
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	9 232 409		1 042 715	791 197	11 066 321
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	561 918		243 476	70 614	876 008
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	204 061		20 704	13 831	238 596
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	325 677		56 361	22 075	404 113
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	77 514		1 906	4 773	84 193
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	248 406		29 299	15 295	293 000
Transferts d'autres frais généraux	17	128 865		15 200	7 935	152 000
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	984 523		123 470	63 909	1 171 902
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	10 216 932		1 166 185	855 106	12 238 223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(422 605)		120 006	6 705	(295 894)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	72 691		2 031	4 927	79 649
VOLUME D'UNITÉS	24	15 450			868	16 318

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 EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	769 103		4 430 030	1 726 962	111 313	1 868 917	225 753	423 351	9 555 429	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	769 103		4 430 030	1 726 962	111 313	1 868 917	225 753	423 351	9 555 429	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres	142 400		96 498						238 898	
TOTAL (L.05 + L.06)	142 400		96 498						238 898	
TOTAL (L.04 + L.07)	911 503		4 526 528	1 726 962	111 313	1 868 917	225 753	423 351	9 794 327	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuét										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	82 982		383 626	153 788					620 396	
Travaux en cours	84 269		144 888	235 946		347 345	29 198	206 652	1 048 298	
Stock de produits finis								24 324	24 324	
TOTAL (L.19 à L.21)	167 251		528 514	389 734		347 345	29 198	230 976	1 693 018	

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	523 197	710 970	273 077	107 399	1 614 643
Autres	5 472	6 618	6 973	20 396	39 459
TOTAL (L.23 + L.24)	528 669	717 588	280 050	127 795	1 654 102

ÂGE DES COMPTES A PAYER

	291 869	211 194	3 345	4 453	510 861
--	---------	---------	-------	-------	---------

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	9 555 429		1 276 873	646 336	11 478 638	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3			9 318		9 318	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 555 429		1 286 191	646 336	11 487 956	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6	238 898			215 475	454 373	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	238 898			215 475	454 373	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	9 794 327		1 286 191	861 811	11 942 329	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	620 396		27 259		647 655	
Travaux en cours	20	1 048 298				1 048 298	
Stock de produits finis	21	24 324				24 324	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 693 018		27 259		1 720 277	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
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**

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	1	
P420-00 L.01 C.1	1	823 283	
P420-00 L.02 C.1	2	512 431	
P420-00 L.03 C.1	3	24 369 182	
P420-00 L.04 C.1	4	85 643 825	
P420-00 L.05 C.1	5	101 774	
P420-00 L.06 C.1	6	4 938 857	
P420-00 L.07 C.1	7	2 898 062	
P420-00 L.08 C.1	8	38 026 133	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	936 967	
P420-00 L.11 C.1	11	10 790 256	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 277 825	
P421-00 L.03 C.1	14	60 709 610	
P421-00 L.04 C.1	15	20 827 027	
P421-00 L.05 C.1	16	54 562 023	
P421-00 L.06 C.1	17	24 834 084	
P421-00 L.07 C.1	18	89 558	
P421-00 L.08 C.1	19	2 545 470	
P421-00 L.09 C.1	20	5 794 721	
P421-00 L.10 C.1	21	7 052 406	
P421-00 L.11 C.1	22	5 965 531	
P421-00 L.12 C.1	23	51 764 052	
P421-00 L.13 C.1	24	613 057	
P421-00 L.14 C.1	25	4 889 382	
P421-00 L.15 C.1	26	1 870 177	
P421-00 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422-00 L.01 C.1	28	512 431	
P422-00 L.02 C.1	29	24 369 182	
P422-00 L.03 C.1	30	62 370 183	
P422-00 L.04 C.1	31	101 774	
P422-00 L.05 C.1	32	3 432 768	
P422-00 L.06 C.1	33	2 741 769	
P422-00 L.07 C.1	34	37 823 905	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	936 967	
P422-00 L.10 C.1	37	10 344 928	
P422-00 L.12 C.1	38	832 224	
P422-00 L.13 C.1	39	46 453 589	
P422-00 L.14 C.1	40	2 869 639	
P422-00 L.15 C.1	41	10 360 529	
P422-00 L.16 C.1	42	13 994	
P422-00 L.17 C.1	43	2 377 295	
P422-00 L.18 C.1	44	4 850 539	
P422-00 L.19 C.1	45	2 750 204	

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	1 071 931	
P422-00 L.21 C.1	2	24 740 900	
P422-00 L.22 C.1	3	521 763	
P422-00 L.23 C.1	4	4 590 273	
P422-00 L.24 C.1	5	1 215 463	
P422-00 L.25 C.1	6	2 056 522	
P408-00 L.01 C.1	7	57 897 913	
P408-00 L.02 C.1	8	944 297	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	4 678	
P364-00 L.08 C.1	12	1 056 783	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 985	
P202-00 L.01 C.1	15	(7 614 253)	
P202-00 L.01 C.2	16	11 647 764	
P364-00 L.01 C.1	17	31 891 354	
P364-00 L.02 C.1	18	1 075 965	
P364-00 L.03 C.1	19	178 064	
P364-00 L.04 C.1	20	140 830	
P364-00 L.05 C.1	21	(253)	
P364-00 L.09 C.1	22	298 864	
P364-00 L.10 C.1	23	6 769 358	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	253 437	
P364-00 L.14 C.1	26	8 431	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	3 565	
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	16 244 503	
P403-00 L.10 C.1	34	5 434 897	
P403-00 L.21 C.1	35	164 974 266	
P403-00 L.22 C.1	36	4 732 345	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	11 077 191	
P421-03 L.01 C.2	40	6 123 581	
P421-03 L.01 C.3	41	7 633 312	
P421-03 L.01 C.4	42		
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		

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
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	88 278	
P290-00 L.39 C.1	3	203 665	
P290-00 L.40 C.1	4	225 757	
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	507 623	
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	130 624	
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	1 665 372	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	13 695 057	
P294-00 L.04 C.1	28	401 046	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	12 233 736	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	742 034	
P294-00 L.12 C.1	33	772 433	
P294-00 L.13 C.1	34	320 887	
P294-00 L.14 C.1	35	27 013	
P635-04 L.01 C.1	36	239 894	
P635-04 L.02 C.1	37	54 989 149	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	265 766 153	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	57 334 215	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

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		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	88 278	
P647-00 L.02 C.1	16	203 665	
P647-00 L.03 C.1	17	225 757	
P647-00 L.04 C.1	18	130 624	
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21	199 304	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	203 665	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	245 355	