

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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
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	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9		
	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01		
	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin		
	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>8 juillet 2020</u> Date	<u>Rosemonde Landry</u> Nom	<u>R. Landry</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>8 juillet 2020</u> Date	<u>André Poirier</u> Nom	<u>André Poirier</u> Signature de la personne désignée
	<u>PRÉSIDENT DU C.A.</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.	Oui	1
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 identifié 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)	Non	
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)	Oui	3

	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)	Oui	4
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5
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.	S.O.	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Oui	

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 LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	6
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p><u>Question 10</u></p> <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 732 428 \$ US. Une fois converti en dollars canadien au taux du 31 mars 2020 (1.3427), ces obligations ont une valeur de 983 431 \$.</p>
2	<p><u>Question 26</u></p> <p>Les montants versés sont pour des rôles de chefs de département, d'adjoint-chef de département ou de responsable local.</p>
3	<p><u>Question 27</u></p> <p>Nous avons déclaré nos pratiques non-conformes au CPNSSS le 30 avril 2019.</p>
4	<p><u>Question 29</u></p> <p>Il s'agit de médecins vétérinaires et de techniciens en santé animale (contrat de prêt de service avec la MAPAQ).</p>
5	<p><u>Question 33</u></p> <p>Chaque nouvel employé se voit vérifier ses antécédents. Pour les autres employés nous utilisons toujours les politiques des anciens établissements dans l'attente d'une politique CISSS.</p>
6	<p><u>Question 50</u></p> <p>Pour les sommes confiées par le MSSS pour la réalisation d'activités de santé publique, nous attribuons des sommes d'argent dans le cadre de différents projets de prévention de la santé et la promotion de saines habitudes de vie, en toxicomanie, en alimentation, vie active, etc. Dans ces contextes, nous assurons un suivi des sommes attribuées et nos professionnels sont impliqués auprès des partenaires qui réalisent ces projets.</p> <p>Dans le cadre de programmes de santé publique qui sont réalisés par d'autres directions, les programmes de périnatalité sont confiés à la direction jeunesse et des modalités de suivi sont mises en place afin d'assurer de la réalisation des activités. Une agente de planification, de programmation et de recherche de la direction de la santé publique est d'ailleurs dédiée à cette tâche. Nous avons également délégué à la direction de santé mentale le programme de prévention-traitement des ITSS au centre de détention de Saint-Jérôme</p>

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 8 juillet 2020

Lieu : Montréal, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Laurentides

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

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers 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 ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2020 et 2019 n'ont pas été déterminées.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 8 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A131601

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.	Oui	7
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.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

Question 3

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

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 du CISSS des Laurentides 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° A131601

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						
Année 2019-20	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020			
			R 5	PR 6	NR 7	
	3	4				
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". 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.	2015-16	R	Les systèmes sources n'étant pas encore fusionnés la remarque demeure			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Paiements de transfert devant être versés par le MSSS à l'établissement relatif à des immobilisations acquises au 31 mars, non comptabilisés à l'état des résultats et à l'état de la situation financière	2013-14	R	Aucune réserve ne sera exprimée considérant les divergences d'opinion entre les différentes instances gouvernementales et les cabinets comptables			X
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant 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	2011-12	R	Aucune mesure n'a été prise nous sommes en attente du MSSS			X

plutôt de contrats de location-acquisition.						
---	--	--	--	--	--	--

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	1 240 680 617	1 265 384 991	46 267 687	1 311 652 678	1 201 081 999
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	69 157 454	75 248 171	XXXX	75 248 171	69 102 344
Ventes de services et recouvrements	4	7 943 489	21 747 358	XXXX	21 747 358	21 215 107
Donations (FI:P294)	5	1 640 000	135 573	2 073 440	2 209 013	1 921 683
Revenus de placement (FI:P302)	6	35 000	160 883	72 124	233 007	167 725
Revenus de type commercial	7	6 163 351	5 560 449	1 715 646	7 276 095	6 257 365
Gain sur disposition (FI:P302)	8			18 988	18 988	155 438
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 004 342	15 306 054	55 868	15 361 922	13 241 045
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 339 624 253	1 383 543 479	50 203 753	1 433 747 232	1 313 142 706
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	839 683 183	884 981 704	XXXX	884 981 704	793 430 143
Médicaments	14	43 011 177	48 025 965	XXXX	48 025 965	43 492 894
Produits sanguins	15			XXXX		1 327
Fournitures médicales et chirurgicales	16	52 120 047	48 492 379	XXXX	48 492 379	47 358 883
Denrées alimentaires	17	9 503 478	9 941 869	XXXX	9 941 869	9 102 522
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	106 478 832	113 079 121	XXXX	113 079 121	103 350 016
Frais financiers (FI:P325)	19	12 545 555	1 910 227	15 496 078	17 406 305	14 522 062
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	19 410 645	19 037 411	2 096 286	21 133 697	23 873 132
Créances douteuses	21	2 279 817	3 173 350	XXXX	3 173 350	2 309 958
Loyers	22	20 550 264	20 718 233	XXXX	20 718 233	19 034 366
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	26 600 000	XXXX	30 941 761	30 941 761	29 155 698
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			457 691
Dépenses de transfert	25	67 628 103	103 071 561	XXXX	103 071 561	71 855 600
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	139 813 152	132 331 870		132 331 870	141 759 094
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 339 624 253	1 384 763 690	48 534 125	1 433 297 815	1 299 703 386
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(1 220 211)	1 669 628	449 417	13 439 320

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.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(134 213 491)	29 345 294	(104 868 197)	(118 307 517)	
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	(134 213 491)	29 345 294	(104 868 197)	(118 307 517)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 220 211)	1 669 628	449 417	13 439 320	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(27 098)	27 098	0		8
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	(27 098)	27 098			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(135 460 800)	31 042 020	(104 418 780)	(104 868 197)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 464 696	1 470 182	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(106 044 476)	(106 499 379)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(104 418 780)	(104 868 197)	

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	15 457 399	16 475	15 473 874	15 965 118
Placements temporaires	2	193 541		193 541	192 759
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	80 109 647	4 870 771	84 980 418	82 707 889
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	15 732 784	3 556 837	19 289 621	17 048 031
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 672 897)	1 672 897	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	60 048 288	68 998 489	129 046 777	124 448 879
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 604 895	2 604 895	2 380 522
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 525 902		2 525 902	2 189 051
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	172 394 664	81 720 364	254 115 028	244 932 249
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	80 000 000	131 799 805	211 799 805	210 087 835
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	131 442 550	12 650 706	144 093 256	111 080 595
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		3 413 427	3 413 427	2 643 721
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	11 745 115	20 768 233	32 513 348	32 938 748
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	487 871 380	487 871 380	424 149 881
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	2 472 575	2 472 575	4 074 629
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	101 883 505	XXXX	101 883 505	95 312 314
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 079 691		2 079 691	1 297 662
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	327 150 861	658 976 126	986 126 987	881 585 385
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(154 756 197)	(577 255 762)	(732 011 959)	(636 653 136)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	608 205 896	608 205 896	516 295 706
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	14 638 451	XXXX	14 638 451	12 230 460
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 656 947	91 885	4 748 832	3 258 773
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	19 295 398	608 297 781	627 593 179	531 784 939
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(135 460 799)	31 042 019	(104 418 780)	(104 868 197)

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	(482 373 041)	(149 500 200)	(487 152 936)	(636 653 136)	(549 620 691)
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)	(482 373 041)	(149 500 200)	(487 152 936)	(636 653 136)	(549 620 691)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(1 220 211)	1 669 628	449 417	13 439 320
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(100 000 000)	XXXX	(122 851 951)	(122 851 951)	(137 224 949)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	26 600 000	XXXX	30 941 761	30 941 761	29 155 698
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			457 691
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)	(73 400 000)	XXXX	(91 910 190)	(91 910 190)	(107 611 560)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(115 000 000)	(132 988 149)	XXXX	(132 988 149)	(123 914 795)
Acquisition de frais payés d'avance	(3 500 000)	(4 656 947)	(91 885)	(4 748 832)	(3 258 773)
Utilisation de stocks de fournitures	115 000 000	130 580 158	XXXX	130 580 158	122 910 041
Utilisation de frais payés d'avance	3 500 000	3 056 250	202 523	3 258 773	11 403 322
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(4 008 688)	110 638	(3 898 050)	7 139 795
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(27 098)	27 098	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(73 400 000)	(5 255 997)	(90 102 826)	(95 358 823)	(87 032 445)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(555 773 041)	(154 756 197)	(577 255 762)	(732 011 959)	(636 653 136)

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	449 417	13 439 320	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(3 898 050)	7 139 795	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(18 988)	302 253	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 109 804)	(1 834 541)	
Amortissement des immobilisations	8	30 941 761	29 155 698	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	308 286	327 090	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(47 173 840)	(44 298 857)	
Autres (préciser P297)	13	15 229 459	12 058 971	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(6 721 176)	2 850 409	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	35 835 374	7 896 853	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	29 563 615	24 186 582	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(122 851 951)	(137 224 949)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	18 988	155 438	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(122 832 963)	(137 069 511)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(783)	9 741	
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	(783)	9 741	

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	91 679 862	72 546 973	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(612 943)	(733 393)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(26 000 000)	(4 701 815)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	106 187 061	102 437 810	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(78 475 093)	(44 536 196)	
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	92 778 887	125 013 379	
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	(491 244)	12 140 191	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	15 965 118	3 824 927	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	15 473 874	15 965 118	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	15 473 874	15 965 118	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	15 473 874	15 965 118	

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	(2 272 530)	(16 598 541)	
Autres débiteurs	2	(2 241 592)	1 397 112	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 063	82 761	
Frais reportés liés aux dettes	5	(532 656)	(1 273 276)	
Autres éléments d'actifs	6	(336 851)	(186 951)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	33 012 666	10 689 886	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	769 706	842 640	
Revenus reportés	11	1 684 402	6 788 788	
Passif au titre des sites contaminés	12	(1 602 054)	702 240	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 571 191	5 757 998	
Autres éléments de passifs	14	782 029	(305 804)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	35 835 374	7 896 853	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	12 650 706	9 230 331	
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	(47 173 840)	(44 298 857)	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20	211 396	62 395	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21			
Intérêts déboursés (dépenses)	22	1 868 559	2 136 016	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi la Résidence de Lachute. 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 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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

Note 2. - Principales méthodes comptables**a. Référentiel comptable**

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé 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 des infrastructures (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*.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

Au moment de la préparation du RFA AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

c. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du RFA AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que 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.

d. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement 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.

f. Comptabilité par fonds

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

g. 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 actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec

sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentitées sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

j. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants 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), ainsi que les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus 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 MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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.

k. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

l. Recouvrements

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

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

m. 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.

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. 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 engagées, 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.

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance 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 financier de son émission.

q. 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.

r. Instruments financiers

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

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoute les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon un approche qui est présentée à la note 13.

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- *Encaisse*

L'encaisse ou le découvert bancaire représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable

nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- *Placements de portefeuille*

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

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

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

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

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de :

l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par MSSS et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

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

- *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 assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée 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, 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, 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 droits parentaux*

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

s. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement les services.

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres 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 (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Prêts interfonds

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

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

v. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

w. 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.

x. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

y. Centres d'activités

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

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

z. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités.

Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

Note 3. - Modifications comptables

a. Améliorations annuelles 2018-2019

En juin 2018, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) approuvait son processus annuel d'amélioration, qui consiste à apporter des corrections ou des éclaircissements au texte du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (ci-après le « Manuel ») et d'autres indications (tels les énoncés de pratiques recommandées).

Le premier cycle d'améliorations annuelles (2018-2019) vise à régler des questions relevées par le CCSP au fil des ans et servira de point de départ pour les projets de la sorte qui seront réalisés dorénavant.

Parmi les sujets pour lesquels de telles corrections ou de tels éclaircissements ont été publiés, on retrouve notamment ce qui suit :

- Retrait des références à la procédure officielle dans le Manuel, celles-ci étant énoncées dans la procédure officielle du CCSP et n'ayant pas leur place dans le Manuel;
- Correction des incohérences associées à l'ajout de la catégorie « composante d'un gouvernement » intégrée en 2014 lorsque la préface du Manuel a été modifiée. Diverses modifications terminologiques ont été apportées dans le Manuel en vue de tenir compte de cette nouvelle catégorie d'entités du secteur public;
- Diverses modifications terminologiques au chapitre SP 3060, « Partenariats »;
- D'autres modifications visant d'autres incohérences ou aspects devant être clarifiés.

Ces modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2020, et leur adoption anticipée est permise.

b. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

En août 2018, le nouveau chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », a été intégré dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Ce nouveau chapitre établit des normes sur la façon de comptabiliser et de présenter un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation. Cette nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2021, et son adoption anticipée est permise.

Ses principaux éléments sont les suivants :

- Une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation s'entend d'une obligation juridique afférente à la mise hors service d'une immobilisation corporelle;
- Le coût de mise hors service d'une immobilisation corporelle contrôlée par l'établissement s'ajoute à la valeur comptable de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause et est passé en charges de manière logique et systématique;
- Le coût de mise hors service d'une immobilisation ne faisant plus l'objet d'un usage productif est passé en charges;
- L'évaluation d'un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service doit déboucher sur la meilleure estimation du montant requis pour mettre hors service l'immobilisation corporelle (ou la composante) en cause à la date de clôture;
- Les évaluations ultérieures du passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service peuvent entraîner soit une variation de la valeur comptable de l'immobilisation corporelle (ou de la composante)

- en cause, soit une charge, selon la nature de la réévaluation et selon que l'immobilisation fait encore ou non l'objet d'un usage productif;
- Le recours à une technique d'actualisation est souvent la meilleure façon d'estimer le passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service.

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n'aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu'il n'est pas soumis à de telles obligations.

c. Revenus

En novembre 2018, le nouveau chapitre SP 3400, « Revenus », a été intégré dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public en vue d'établir des normes de comptabilisation et d'information relatives aux revenus. Cette nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2022, et son adoption anticipée est permise.

Le nouveau chapitre ne s'applique pas, notamment, à la comptabilisation des paiements de transfert (chapitre SP 3410 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public) ni des recettes fiscales (chapitre SP 3510 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public).

La nouvelle norme différencie les revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation de ceux issus des opérations sans obligation de prestation. Ses principaux éléments sont les suivants :

- Une obligation de prestation s'entend d'une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier;
- L'établissement doit constater les revenus tirés d'opérations avec obligations de prestation lorsqu'elle remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur;
- La constatation d'un revenu tiré d'une opération sans obligation de prestation doit se faire lorsque l'établissement a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'elle relève une opération passée ou un événement passé qui est à l'origine d'un actif.

Selon les travaux réalisés jusqu'à présent, l'établissement ne peut confirmer ou infirmer si le mode de comptabilisation de ses revenus est généralement conforme aux nouvelles dispositions. Il poursuivra son analyse au cours du prochain exercice.

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Note 5. - 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) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 12 juin 2019, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les

données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

Note 6. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 3 531 105 \$ et est payé directement par le MSSS.

Note 7. - Instruments financiers

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

Note 8. - 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-value sont présentés à la page 631-00 du RFA AS-471.

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

Note 9. - Placements de portefeuille

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

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

Note 10. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	1,09 %	2 %
- Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 364-00 du RFA AS-471.

Note 11. - Emprunts temporaires

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

Note 12. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA AS-471.

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 563 211 745 \$, à un taux variant de 1,502 % à 3,271 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 31 066 156 \$, échéant entre 2020 et 2045	470 944 664 \$	400 264 439 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 30 624 552 \$, à un taux variant de 3,485 % à 6,540 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 1 149 581 \$, échéant entre 2020 et 2034	12 689 824 \$	22 562 255 \$
Obligations découlant d'un contrat de location-acquisition à un taux de 4,84 % échéant en 2019	- \$	64 719 \$
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires à un taux variant de 2,27 % à 2,4 %	4 236 892 \$	1 258 468 \$
Total	487 871 380 \$	424 149 881 \$

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 :

	\$
2020-2021	32 745 590 \$
2021-2022	31 405 088 \$
2022-2023	30 862 642 \$
2023-2024	31 375 093 \$
2024-2025	58 014 482 \$
2025-2026 et subséquents	303 468 485 \$
Total	487 871 380 \$

Note 13. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer cinq terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

Terrain	Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite	Subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux au 31 mars 2020 \$	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2020 \$	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2019 \$
1 ^{er}	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (a)	N/A	1 118 600 \$	894 600 \$
2 ^e	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (a)	N/A	37 500 \$	37 500 \$
3 ^e	Fuite d'ancien réservoir de mazout lourd (4550-2010-001) (a)	1 457 345 \$	147 775 \$	2 036 529 \$
4 ^e	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (a)	N/A	1 168 700 \$	1 106 000 \$
Total		1 457 345 \$	2 472 575 \$	4 074 629 \$

(a) Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 1 263 515 \$, (119 055 \$ en 2019). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 858 525 \$ au cours du prochain exercice.

Note 14. - Affectations

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

Note 15. - 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 correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable relative aux immobilisations.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. 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 – MSSS est faible, car il comprend des sommes 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 les quelques 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, de la CNESSST et du gouvernement du Canada.

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. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 84,4 % du montant total recouvrable (84,6 % au 31 mars 2019).

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

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 créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et 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 marché

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

Compte tenu que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 131 799 805 \$ un montant de 40 050 496 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 % alors que d'autres représentant 91 749 309 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 487 871 380 \$, un montant de 483 861 137 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe et variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 4 010 243 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe 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.

Note 16. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA 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.

Au cours de l'exercice, 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 RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société québécoise des Infrastructures (SQI) ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : 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 projets, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

L'établissement a huit (8) projets avec la SQI au 31 mars 2020. Ces projets 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 du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les

produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 28 801 396 \$ (57 887 805 \$ en 2019) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 33 875 085 \$ (53 499 494 \$ en 2019) 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'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

Note 18. - Éventualités

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

Plusieurs d'entre eux ont été évalués et représentent une somme de 910 000 \$. La direction a comptabilisée une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Pour ce qui est des autres, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue, ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

Note 19. - Pandémie de la COVID-19

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

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

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

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

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

	Montant (\$)
Pertes de revenus :	
Financement à l'activité	1 366 599 \$
Contribution des usagers	97 700 \$
Ventes de services et recouvrements	134 800 \$
Charges :	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	2 916 855 \$
Autres charges	910 085 \$
Actifs financiers : Subvention à recevoir MSSS	5 426 039 \$

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 précédent :

	Montant (\$)
Subvention MSSS	5 426 039 \$

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.

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	161 000			161 000	161 000	11
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	800 000			800 000	800 000	
6	XXXX	534 681	XXXX	27 098	507 583	534 681	
7	XXXX						
8		135 501	21 612		157 113	135 501	12
9	XXXX	1 470 182	21 612	27 098	1 464 696	1 470 182	
TOTAL (L.03 à L.08)							

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	208 317			208 317	
13	326 364		27 098	299 266	13
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	534 681		27 098	507 583	

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					
Groupe de médecine de famille	2					
Médecins en régions éloignées	3					
Fonds affectés divers	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Développement SAD - Formation	1	225 169			225 169	0	
Centre Sida Amitié - dépistage drogues de rue	2		140 000		140 000	(140 000)	
Gestion contractuelle fournisseur	3		75 000		75 000	(75 000)	
Comité des usagers	4	95 224	339 097	318 131	116 190	(20 966)	
Contre les fugues	5		145 700		145 700	(145 700)	
Guichet d'accès médecin de famille (GAMF)	6		305 213	15 446	289 767	(289 767)	
Imagerie médicale - projet pilote	7		570 000	30 376	539 624	(539 624)	
Développement des compétences du personnel d'encadrement	8	172 232	355 563	352 428	175 367	(3 135)	
Dossier Santé Québec (DSQ)	9	7 614			7 614	0	
Encadrement prof. personnel nouv. embauché (portion FIQ)	10	1 015 533		1 015 533	0	1 015 533	
Espace locatif Agence	11	1 220 000			1 220 000	0	
Bourses PAB	12		570 000	510 250	59 750	(59 750)	
Dossier OACIS - Telus	13	635 376			635 376	0	
Dépendance - prévention et recherche cannabis	14		38 700		38 700	(38 700)	
Informatisation clinique	15	810 927			810 927	0	
Informatisation clinique - gestion des infections	16	109 699			109 699	0	
Protection jeunesse - formation intervenants	17		162 000		162 000	(162 000)	
Service d'aide en situation de crise	18		44 545		44 545	(44 545)	
Mandats aides matérielles	19	227 931			227 931	0	
Oncologie	20	338 000			338 000	0	
URCI réadaptation pour jeunes	21		100 000		100 000	(100 000)	
22							
PREM	23	878 269			878 269	0	
24							
25							
26							
27							
IPS - Forfait d'installation	28	23 144	50 000		73 144	(50 000)	
RFI	29	580 741			580 741	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 197 067	461 087	1 172 156	2 485 998	711 069	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	65 000	3 200	45 000	23 200	41 800	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 601 926	3 360 105	3 459 320	9 502 711	99 215	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	405 723	326 099	135 573	596 249	(190 526)	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	983 421	262 555	374 424	871 552	111 869	
Tiers hors périmètre	40	503 933	611 575	401 947	713 561	(209 628)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 893 077	1 200 229	911 944	2 181 362	(288 285)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 495 003	4 560 334	4 371 264	11 684 073	(189 070)	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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)						
Activités de jour - DITSA-DP 18-19	1	141 250			141 250	0
Adoption - loi communication renseignement	2	71 583		22 000	49 583	22 000
Assistance ventilatoire	3	68 971		68 971	0	68 971
Comité modèles soins inf. cancer 18-19	4	71 373	140 000	71 373	140 000	(68 627)
GAC - Optimisation 18-19	5	80 000		80 000	0	80 000
Mandat - entente cadre	6	7 749		2 576	5 173	2 576
Mandat - formation	7	22 630			22 630	0
Places en hébergement DITSA-DP	8	998 000			998 000	0
	9					
Plan d'action violence conjugale - concertation intersectorielle	10	3 754		3 754	0	3 754
Prévention surdoses opioïdes 18-19	11	241 885		241 885	0	241 885
Prévention usages cannabis 18-19	12	67 800		67 800	0	67 800
Registre Qbc cancer 18-19	13	30 000		30 000	0	30 000
Sages-femmes - pt services bassin nord (Tremblant)	14	33 000	50 000		83 000	(50 000)
Salle des serveurs CTI 3 L	15	457 597			457 597	0
Santé et bien-être des hommes (SBEH)	16	18 568		18 568	0	18 568
Santé mentale - prog. accompagnement justice(PAGIEPS)	17	10 000	10 000		20 000	(10 000)
	18					
Santé publique - Amis des bébés	19	86 666	45 000	84 316	47 350	39 316
Santé publique - Ecole en santé	20	237 298		11 145	226 153	11 145
	21					
	22					
	23					
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	24	27 705	19 600	19 834	27 471	234
	25					
	26					
	27					
Soins hyg. CHSLD buccodentaires 18-19	28	433 794	180 376	362 490	251 680	182 114
Violence conjugale	29	73 000		73 000	0	73 000
Violence sexuelle	30	14 444	16 111	14 444	16 111	(1 667)
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 197 067	461 087	1 172 156	2 485 998	711 069

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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)						
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		104 814	104 814	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		670 119	670 119	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14		90 599	29 557	61 042	(61 042)	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	17						
Aides techniques - Chaussures orthétiques	18		41 770	41 770	0		
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	19		182 388	182 388	0		
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24		1 089 690	1 028 648	61 042	(61 042)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29	1 122 600	65 400	1 188 000	0	1 122 600	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 122 600	1 155 090	2 216 648	61 042	1 061 558	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CISSS - Divers dons	2			69 531	69 531	0		
SJE - Fondation Exploitation	3	4 374				4 374	0	
SJE - Soutien enseignement urgence	4	108				108	0	
SJE - Fondation Richelieu	5			1 500		1 500	(1 500)	
CISSS - GAC de L'ouest	6			212 000		212 000	(212 000)	
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	93 405		1 040		94 445	(1 040)	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824				12 824	0	
CISSS - Fondation Le Sentier de l'entraide	9	14 656			9 771	4 885	9 771	
CISSS - Département Ophtalmologie	10	10 000				10 000	0	
CISSS - Endoscopie	11	1 500			1 500	0	1 500	
CISSS - Fondation Médicales des Laurentides	12			25 000		25 000	(25 000)	
IMMO - Fondation et OSBL	13	17 645 383	201 226	2 167 076	1 877 231	18 136 454	(289 845)	14
IMMO - Entreprise privées	14	456 502		24 147	51 765	428 884	27 618	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	12 240			720	11 520	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	313 786			11 622	302 164	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 371 380		58 361	132 102	1 297 639	73 741	
CISSS - Concertation	18	137 086			46 994	90 092	46 994	
CISSS - Fondation Ed Mc Faul	19			183		183	(183)	
CISSS - Boston Scientific	20			3 000		3 000	(3 000)	
ARG - Fondation Miller Pickering	21	23 513			2 490	21 023	2 490	
CISSS - Fondation Hôpital Argenteuil	22			7 193	5 287	1 906	(1 906)	
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	20 096 757	201 226	2 569 031	2 209 013	20 658 001	(360 018)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	63 248		5 632		68 880	(5 632)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	14 710		1 020		15 730	(1 020)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	108 257		6 652		114 909	(6 652)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	20 205 014	201 226	2 575 683	2 209 013	20 772 910	(366 670)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	405 723		326 099	135 573	596 249	(190 526)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 799 291	201 226	2 249 584	2 073 440	20 176 661	(176 144)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	20 205 014	201 226	2 575 683	2 209 013	20 772 910	(366 670)	

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	65 000		3 200	45 000	23 200	41 800
26						
27						
28						
29						
30	65 000		3 200	45 000	23 200	41 800

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	112 926			11 887	101 039	11 887	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	19 799 291	201 226	2 249 584	2 073 440	20 176 661	(176 144)	
4 Autres sources	408 928		106 082	24 477	490 533	(81 605)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	20 321 145	201 226	2 355 666	2 109 804	20 768 233	(245 862)	

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)	17 645 383	201 226	2 167 076	1 877 231	18 136 454	(289 845)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	456 502		24 147	51 765	428 884	27 618	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	329 490			12 470	317 020	12 470	
13 Hydro-Québec	313 786			11 622	302 164	11 622	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 463 058		164 443	144 829	1 482 672	(19 614)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	20 208 219	201 226	2 355 666	2 097 917	20 667 194	(257 749)	

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

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
8		
Page 202-00, L.7, C.1 et C.2		
<u>Transferts interfonds</u>		
Transfert pour achat d'immobilisations en déficience physique avec solde affecté positif du Bouclier	(27 098) \$	(186 510) \$
9		
Page 208-00, L.13, C.1		
<u>Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres</u>		
Frais financiers (intérêts) apparentés	15 229 459 \$	12 058 971 \$
10		
Page 208-02, L.18, C.1		
<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(4 598 961) \$	(5 282 710) \$
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(15 229 459)	(12 058 971)
MSSS - remboursement du capital des dettes	<u>(27 345 420)</u>	<u>(26 957 176)</u>
Total	<u>(47 173 840)</u> \$	<u>(44 298 857)</u> \$
11		
Page 289-00, L.1, C.5		
<u>Affectation d'origine externe</u>		
Fonds en Capital Madeleine Guay Rayan (Argenteuil)	101 000 \$	101 000 \$
Fonds Albert Joannette (Des Sommets)	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Total	<u>161 000</u> \$	<u>161 000</u> \$
12		
Page 289-00, L.8, C.5		
<u>Exercice courant - Affectations de l'exercice</u>		
Fonds de Santé au Travail - Surplus affectés au 1er avril 2015 plus intérêts cumulés depuis	157 113 \$	135 501 \$

13		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 289-00, L.13, C.4 <u>Surplus cumulés affectés</u>		
	Acquisition petits équipements en DP	27 098 \$	33 978 \$
	Projet de réaménagement et acquisitions capitalisables	-	<u>152 532</u>
	Total	<u>27 098</u> \$	<u>186 510</u> \$
14	Page 292-00, L.13, C.2 <u>Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1</u>		
	Fondation de l'hôpital d'Argenteuil - constatation d'un revenu reporté	201 226 \$	- \$
15	Page 294-00, L.14, C.5 <u>Revenus reportés à la fin</u>		
	Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$		

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	391 599	2 151 229	2 542 828	3 323 925	(781 097)
CNESST - Réadaptation sociale	2		608 135	608 135		608 135
F.A.A.Q.	3	47 405	2 088 520	2 135 925	1 860 643	275 282
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	439 004	4 847 884	5 286 888	5 184 568	102 320
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	7 664	66 877	74 541	102 248	(27 707)
Autres (préciser)	9	66 844	7 882 704	7 949 548		7 949 548
TOTAL (L.07 à L.09)	10	74 508	7 949 581	8 024 089	102 248	7 921 841
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	279 175	545 992	825 167	869 986	(44 819)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	317 482	210 551	528 033	353 111	174 922
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	634 964	421 103	1 056 067	706 226	349 841
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	6 622	315 674	322 296	484 571	(162 275)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	6 622	315 674	322 296	484 571	(162 275)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 312 751	9 442 901	10 755 652	2 516 142	8 239 510
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 751 755	14 290 785	16 042 540	7 700 710	8 341 830
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 117 744		2 117 744	75 001	2 042 743
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 312 751		1 312 751	114 780	1 197 971
- Usagers inscrits et enregistrés	21	9 442 901		9 442 901	36 607	9 406 294
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 755 652		10 755 652	151 387	10 604 265
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	724 680	54 005	670 675	54 036	616 639
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	39 106 891	5 846 917	33 259 974	793 773	32 466 201
Adultes en ressources intermédiaires	25	16 713 767	1 796 508	14 917 259	305 784	14 611 475
Adultes en RTF	26	5 905 206	649 720	5 255 486	5 373	5 250 113
Contributions parentales	27	2 423 353		2 423 353	1 785 216	638 137
Hébergement temporaire - CHSLD	28	561 140		561 140	2 780	558 360
TOTAL (L.23 à L.28)	29	65 435 037	8 347 150	57 087 887	2 946 962	54 140 925
TOTAL (L.22 + L.29)	30	76 190 689	8 347 150	67 843 539	3 098 349	64 745 190
TOTAL (L.19 + L.30)	31	78 308 433	8 347 150	69 961 283	3 173 350	66 787 933

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	18 988	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			18 988	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		8 947 328	31 391	18, 19
Revenus des stages d'enseignement	5	644 732		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	4 771	7 157	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	192 919			
Autres revenus de location	9	112 979			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	104 868			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	27 755			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			24 477	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 737 488	3 526 057		20, 21
TOTAL (L.04 à L.19)	20	2 825 512	12 480 542	55 868	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	139 272	21 611	72 124	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	139 272	21 611	72 124	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	518 955	28 847 782	523 699	29 151 347
Personnel-temps régulier	2	14 598 177	427 155 451	15 220 686	456 297 654
Temps supplémentaire	3	551 014	23 554 232	699 964	30 965 391
Primes	4	XXXX	27 979 195	XXXX	33 220 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	273 714	12 761 458	502 726	28 299 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 941 860	520 298 118	16 947 075	577 934 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 417 054	104 528 381	3 608 805	112 091 834
Particuliers	9	2 806 855	62 027 557	3 043 718	68 752 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 223 909	166 555 938	6 652 523	180 844 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 865 833	XXXX	111 004 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 165 769	781 719 889	23 599 598	869 783 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 018 705	XXXX	169 377 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 866 573	XXXX	192 527 916
Allocations directes	15	XXXX	15 686 231	XXXX	19 473 852
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 571 509	XXXX	381 379 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 165 769	1 131 291 398	23 599 598	1 251 162 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 677 705	XXXX	4 564 855
Recouvrements	19	5 218	16 537 402	2 568	17 182 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600 810	XXXX	632 217
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 218	21 815 917	2 568	22 379 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 160 551	1 109 475 481	23 597 030	1 228 782 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293 298	8 290 647	311 055	9 117 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 867 253	1 101 184 834	23 285 975	1 219 665 384

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	6 143 907	5 864 732	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	3 421 586	3 001 076	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	16 069 574	9 439 862	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	2 190 774	2 069 180	
Comité des usagers	9	380 313	389 085	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	769 739	1 527 672	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	1 910 227	1 807 245	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	355 224	336 137	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 670 378	2 339 094	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 536 730	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	744 615	595 303	
Organismes communautaires	20	32 643 363	29 318 152	
Créances douteuses	21	3 173 350	2 309 958	
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		39 471	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	2 984 367	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	539 172	370 298	
Rétroactivités salariales	27		XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	630 537	271 752	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	752 632	611 859	
Services préhospitaliers d'urgence	32	41 850 516	41 925 589	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	116 230 274	103 753 195	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	301 529		
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	301 529		

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	1 910 227	15 187 792	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	308 286	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 910 227	15 496 078	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	6 342 017	106 215		
Publicité et communication	6	167 020	248	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 532 690	77 163		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	110 291 552	7 814 965		23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	124 333 279	7 998 591		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	752 632	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	41 850 516	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	27 825 050	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	32 643 363	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	103 071 561		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	341 745		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	418 850		
6830 - Imagerie médicale	22	2 947 571		
6840 - Radio-oncologie	23			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	14 252 400		
Autres (préciser P391)	25	1 076 845		25
TOTAL (L.19 à L.25)	26	19 037 411		

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	79 191	4 711 458	1 737 903	52 912 964	
Congés fériés	2	31 618	1 769 432	956 949	28 510 798	
Congés mobiles	3	707	39 831	19 435	660 323	
Congés de maladie	4	4 480	242 134	730 559	21 743 000	
Congés quart stable de nuit	5			47 963	1 501 894	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 996	6 762 855	3 492 809	105 328 979	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	772	52 857	43 385	1 292 797	
Droits parentaux	9	5 620	66 438	409 628	2 628 395	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	26 638	1 090 418	1 713 059	39 555 520	
Différentiel CNESST	11	XXXX	49 400	XXXX	12 499	
Développement des ressources humaines	12	8 532	433 960	446 247	12 752 302	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	60 204	XXXX	17 161	
Libération patronale et syndicale	14			75 750	2 251 840	
Banque de congés maladie	15			420	11 280	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			302 017	7 418 595	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			6 491	171 817	
Autres (préciser P391)	19			5 159	886 912	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	41 562	1 753 277	3 002 156	66 999 118	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	157 558	8 516 132	6 494 965	172 328 097	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	290 767	7 887 143	8 177 910	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 723 222	29 526 652	31 249 874	
CNESST	3	955 286	29 826 272	30 781 558	
Régime de rentes du Québec	4	1 255 021	31 630 493	32 885 514	
Autres régimes de pension-retraite	5		18 803	18 803	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 341 279	2 341 279	
Régime d'assurance-cadres	8	545 982	XXXX	545 982	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	217 225	4 786 175	5 003 400	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 987 503	106 016 817	111 004 320	

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 générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 842 179	2 446 958	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	39 692	43 200	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	34 115	46 204	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	26 145	6 643	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	152 388	248 079	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	823 044	833 297	
Frais de recouvrement	10	18 021	17 239	
Honoraires professionnels: Audit	11	70 600	93 534	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	(50 900)	491 665	
Honoraires professionnels: Légaux	13	362 813	545 275	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 464 522	3 525 953	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	525	6 290	
Location d'équipement de bureau	17	81 510	114 580	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	573 187	696 327	
Publicité	19	41 424	79 004	
Recrutement du personnel	20	47 758	132 759	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	25 875	(5 914)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	432 655	401 547	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 143 374	7 275 682	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 985 553	9 722 640	

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	3 216 852	3 058 003	158 849	30
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 519 003	1 562 176	(43 173)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 508 891	3 039 904	468 987	
- Linge neuf mis en circulation	5	851 403	971 834	(120 431)	
- Autres	6	225 142	150 706	74 436	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 321 291	8 782 623	538 668	

	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	68 583	269 355	(200 772)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	590 322	526 604	539 337	(12 733)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 901 262	1 666 317	2 119 195	(452 878)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	458 574	413 553	45 021
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	98 331	3 531 105	3 702 024	(170 919)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	75 553	16 430 091	14 701 907	1 728 184
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	69 603 068	5 525 010	5 685 900	(160 890)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	482 874	456 971	25 903	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	265 378	338 697	(73 319)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	28 954 536	28 226 939	727 597	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 570	236 094	5 034	260 987
Personnel-temps régulier	2	168 848	4 995 778	179 955	5 433 563
Temps supplémentaire	3	1 065	43 393	1 226	52 187
Primes	4	XXXX	601 695	XXXX	615 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 064	591 554	21 783	651 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 547	6 468 514	207 998	7 013 400
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 915	982 710	37 110	1 180 107
Particuliers	9	17 308	382 333	21 802	539 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 223	1 365 043	58 912	1 719 693
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 770	8 961 391	266 910	10 004 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 090 638		2 676 698
Fournitures et autres charges	14		4 186 278		4 388 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 276 916		7 064 845
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		16 238 307		17 069 445
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		41 527		
Fonctionnement des installations	22		309 499		280 879
Administration	23		249 784		197 170
Autres frais généraux (préciser)	24				154 168
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		600 810		632 217
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 839 117		17 701 662
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 406 193		9 946 419
Revenus de type commercial	29		5 074 839		5 560 449
Revenus d'autres sources	30		3 365 856		3 554 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 846 888		19 061 693
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 007 771		1 360 031
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 214 223		1 747 037

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	686	38 730	17 623	563 278	
Congés fériés	2	280	14 425	10 755	325 569	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	38	1 975	7 728	236 130	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 004	55 130	36 106	1 124 977	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 322	38 425	
Droits parentaux	9			3 824	46 111	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			12 695	330 744	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	74	3 854	1 580	55 920	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			103	2 380	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			132	3 586	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			2 072	58 566	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	74	3 854	21 728	535 732	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 078	58 984	57 834	1 660 709	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 672	93 037	95 709
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	14 523	330 450	344 973
CNESST	3	6 804	187 797	194 601
Régime de rentes du Québec	4	11 472	373 564	385 036
Autres régimes de pension-retraite	5	32 451	140 645	173 096
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8	4 608	XXXX	4 608
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		16 662	16 662
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 967	54 855	56 822
TOTAL (L.01 à L.10)	11	74 497	1 197 010	1 271 507

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	301 529			301 529	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	301 529			301 529	

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	1 201 550 617	1 264 385 900	999 091	1 265 384 991	1 153 200 564
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	69 157 454	75 248 171	XXXX	75 248 171	69 102 344
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 943 489	21 747 358	XXXX	21 747 358	21 215 107
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	40 000	135 573		135 573	117 181
Revenus de placement (P302)	6		139 272	21 611	160 883	105 330
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 653 351		5 560 449	5 560 449	5 074 839
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 954 342	2 825 512	12 480 542	15 306 054	13 191 196
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 298 299 253	1 364 481 786	19 061 693	1 383 543 479	1 262 006 561
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	839 683 183	874 977 104	10 004 600	884 981 704	793 430 143
Médicaments (P750)	14	43 011 177	48 025 965	XXXX	48 025 965	43 492 894
Produits sanguins	15			XXXX		1 327
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	52 120 047	48 492 379	XXXX	48 492 379	47 358 883
Denrées alimentaires	17	9 503 478	9 941 869	XXXX	9 941 869	9 102 522
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	106 478 832	113 079 121	XXXX	113 079 121	103 350 016
Frais financiers (P325)	19	1 820 555	1 910 227	XXXX	1 910 227	1 807 245
Entretien et réparations (P325)	20	15 410 645	19 037 411		19 037 411	17 789 693
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 279 817	3 173 350		3 173 350	2 309 958
Loyers	22	20 550 264	20 718 233		20 718 233	19 034 366
Dépenses de transfert (P325)	23	67 628 103	103 071 561		103 071 561	71 855 600
Autres charges (P325)	24	139 813 152	124 333 279	7 998 591	132 331 870	141 750 253
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 298 299 253	1 366 760 499	18 003 191	1 384 763 690	1 251 282 900
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(2 278 713)	1 058 502	(1 220 211)	10 723 661

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	158 410	173 012	
Autres ventes de services	3	415 779	301 165	
Recouvrements: Établissements publics	4	75 084	4 351	
Autres recouvrements	5	2 445 018	2 164 841	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 508 523	1 469 022	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	16 565 499	18 473 163	
Avances aux employés	9	1 766 711	1 873 408	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		14	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 164 485	1 179 813	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 410 914	1 423 901	
Autres (préciser P391)	13	2 105 696	1 956 061	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	28 616 119	29 018 751	
Provision pour créances douteuses	15	12 883 335	14 805 281	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	15 732 784	14 213 470	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	83	5 623	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 525 819	2 183 428	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 525 902	2 189 051	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 864 728	4 188 170	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	6 217 707	5 975 796	
Denrées alimentaires	27	172 853	176 231	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 383 163	1 890 263	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	14 638 451	12 230 460	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	952 740	894 672	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 704 207	2 161 578	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 656 947	3 056 250	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 097 865	2 064 267	
Transferts à payer	2	2 708 972	1 622 650	
Fournisseurs	3	48 715 321	36 793 524	
Salaires courus à payer	4	30 824 088	19 582 111	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 500 405	2 242 770	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	36 643 907	32 322 038	
Provision pour passifs éventuels	7	910 000	1 208 800	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 560 235	5 572 749	
Autres (préciser):				
Divers	10	481 757	441 355	35
TOTAL (L.01 à L.10)	11	131 442 550	101 850 264	
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	1 384 357	1 084 435	
Autres (préciser):				
Divers	20	695 334	213 227	36
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 079 691	1 297 662	

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		1 162 064 706	1 162 064 706	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	137 558 298	99 061 813	96 915 111	139 705 000	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	99 215	99 215	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	59 351	3 160 166	3 164 121	55 396	37
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	137 617 649	1 264 385 900	1 262 243 153	139 760 396	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		328 972	328 972	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497	XXXX		336 497	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(61 042)	(61 042)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	29 557	731 161	699 676	61 042	38
TOTAL (L.10 à L.13)	14	366 054	999 091	967 606	397 539	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	137 983 703	1 265 384 991	1 263 210 759	140 157 935	
					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				80 109 647	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				60 048 288	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	468 748	14 840 633		66 922 470	1 725	2 344 449	84 578 025	1 237 399
- Charges sociales	45 312	2 213 248		8 188 310	212	287 207	10 734 289	151 661

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	46 487	1 527 879		4 043 580	(179)	257 279	5 875 046	206 411
- Charges sociales	4 962	142 499		474 819	(22)	30 816	653 074	24 863
Activités accessoires:								
- Salaires	1 553			30 991		6 004	38 548	3 223
- Charges sociales	159			3 645		719	4 523	387

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	516 788	16 368 512		70 997 041	1 546	2 607 732	90 491 619	1 447 033
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	50 433	2 355 747		8 666 774	190	318 742	11 391 886	176 911

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour vacances:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie courante:

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

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	45 570 496			45 570 496	75 822 151
Congés fériés	1 441 148			1 441 148	2 241 823
Congés mobiles	665 495			665 495	846 775
Congés mesure de rétention	197 432			197 432	5 359
Congés quart stable de nuit	243 385			243 385	141 688
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	48 117 956			48 117 956	79 057 796

Banque maladie gelée	3 000		(1 063)	1 937	1 736
Banque maladie courante	1 478 124			1 478 124	2 859 743
Droits parentaux	321 882			321 882	548 939
Assurance-salaire	9 791 892			9 791 892	18 724 259
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	59 712 854		(1 063)	59 711 791	101 192 473

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels	311 824			311 824	583 642
Congés fériés	3 699			3 699	22 377
Congés mobiles	6 222			6 222	
Congés mesure de rétention	1 257			1 257	
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	323 002			323 002	606 019

Banque maladie gelée					
Banque maladie courante	13 495			13 495	66 731
Droits parentaux					18 282
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	336 497			336 497	691 032

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	106 000 000	80 000 000	106 000 000		80 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	106 000 000	80 000 000	106 000 000		80 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						
	106 000 000	80 000 000	106 000 000		80 000 000	

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	400 649	400 649	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	400 649	400 649	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	5 408 066		5 905 611	7 842 152	3 471 525	
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	3 531 105	3 531 105	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	30 457	(30 457)	154 013		154 013	39
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(381 109)	381 109			0	40
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	59 712 854			1 063	59 711 791	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	77 500		77 500	77 500	77 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16			12 000		12 000	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(494 844)	(494 844)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 133 534)	(1 133 534)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	1 064 765		867 990	1 085 805	846 950	
Frais accessoires - services assurés	21	(13 863)		277 195	258 092	5 240	
Ressources en CHSLD	22	1 269 800		2 353 200	1 269 800	2 353 200	
Soutien à domicile (SAD)	23	7 701 370		10 791 681	8 998 765	9 494 286	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	8 964 146		8 475 246	9 083 910	8 355 482	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	11 675 140		(4 944 912)		6 730 228	
Imagerie médicale	27	1 695 702		1 533 659	1 784 930	1 444 431	
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	40 353 470	(350 652)	71 655 903	64 610 367	47 048 354	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	137 558 298	0	99 061 813	96 915 111	139 705 000	

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						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	224 583			224 583	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	149 145		98 992	149 145	98 992	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	6 535 243		(235 180)	6 250 509	49 554	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 928 792		2 928 792	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 485 623	514 961	970 662	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	711 095		711 095	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	648 304		393 956	538 341	503 919	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	2 140 032		2 140 032	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	320 454			320 454	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	97 189		97 189	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 051 550			1 051 550	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	854 747		854 747	
Forfait sage-femme	30	500				500	
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	34 367			34 367	0	
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	8 964 146		8 475 246	9 083 910	8 355 482	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
16		
Page 301-00, L.9, C.1		
<u>Gouvernement du Canada - Autres</u>		
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	66 844 \$	27 185 \$
17		
Page 301-00, L.9, C.2		
<u>Gouvernement du Canada - Autres</u>		
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	51 195 \$	29 239 \$
Allocation spéciale pour enfants	7 831 509	-
Armée	<u>-</u>	<u>6 069</u>
Total	<u>7 882 704</u> \$	<u>35 308</u> \$
18		
Page 302-00, L.4, C.2		
<u>Autres revenus - Financement public - parapublic</u>		
RAMQ	8 715 516 \$	8 131 410 \$
SAAQ	24 070	29 539
CNESST	54 364	18 904
Programme PNCP	137 356	-
Autres	434	-
Emploi-Québec	<u>15 588</u>	<u>16 280</u>
Total	<u>8 947 328</u> \$	<u>8 196 133</u> \$
19		
Page 302-00, L.4, C.3		
<u>Autres revenus - Financement public et parapublic</u>		
Financement Québec	31 391 \$	31 697 \$

20		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 302-00, L.19, C.1		
	<u>Autres revenus - Autres</u>		
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 102 931 \$	- \$
	Ristournes ou escomptes sur produits	345 256	337 372
	Frais administratifs	74 908	87 890
	Langue anglaise adaptation services	66 000	66 000
	Université McGill	51 988	-
	Allocation CNESST pour les services de santé	36 649	-
	Dons d'organes	18 000	21 000
	Bestcorp - pénalité délais d'ouverture	-	121 000
	Loyer pour guichet automatique	-	10 000
	Revenus SGSSS	-	20 715
	Autres	<u>41 756</u>	<u>102 522</u>
	Total	<u>1 737 488</u> \$	<u>766 499</u> \$
21	Page 302-00, L.19, C.2		
	<u>Autres revenus - Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	3 110 273 \$	2 887 196 \$
	Revenus recherche entreprises privés	53 437	-
	Programme PERRCCA	313 103	-
	Divers revenus	<u>49 244</u>	<u>600 850</u>
	Total	<u>3 526 057</u> \$	<u>3 488 046</u> \$
22	Page 321-00, L.29, C.1		
	<u>Charges non réparties - Autres</u>		
	Administration des projets de développement clinique	734 750 \$	- \$
	Soutien à la recherche	130 316	190 752
	Recrutement médecins étrangers	55 000	75 000
	Mesures hors normes - Coûts encourus autres	(301 529)	-
	Autres	<u>12 000</u>	<u>6 000</u>
	Total	<u>630 537</u> \$	<u>271 752</u> \$

23	Page 325-00, L.10, C.1 <u>Autres charges- Autres</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Allocations directes	19 473 852 \$	15 686 231 \$
	Services achetés divers	16 353 843	14 308 369
	Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	13 490 520	12 901 606
	Services achetés informatiques	12 513 599	9 734 019
	Transport des usagers	11 016 096	10 801 628
	Fournitures fonctionnement des installations	8 314 766	8 903 453
	Fournitures de bureau	6 076 808	4 387 002
	Fournitures diverses	5 140 769	4 494 763
	Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	4 882 949	27 005 641
	Literie lingerie	4 430 344	4 406 598
	Dépenses administratives et de gestion	1 733 673	2 044 695
	Fournitures entretien ménager	1 562 192	1 060 759
	Téléphonie et communications	1 444 933	1 304 988
	Matériel de cuisine	1 265 909	1 175 562
	Locations diverses	759 609	761 255
	Transfert frais généraux aux act. accessoires	(632 217)	(600 809)
	Autres charges diverses	<u>2 463 907</u>	<u>1 480 564</u>
	Total	<u>110 291 552</u> \$	<u>119 856 324</u> \$
24	Page 325-00, L.10, C.2 <u>Autres charges - Autres</u>		
	Fournitures de service aide technique	3 070 958 \$	3 120 148 \$
	Services achetés divers	2 676 698	3 090 638
	Transfert frais généraux	632 217	600 810
	Fournitures diverses	443 358	362 923
	Fournitures de bureau	86 910	84 496
	Autres charges diverses	<u>904 824</u>	<u>532 036</u>
	Total	<u>7 814 965</u> \$	<u>7 791 051</u> \$
25	Page 325-00, L.25, C.1 <u>Autres charges - Autres</u>		
	<u>Centres d'activités</u>		
	7340 - Informatique	223 482 \$	45 037 \$
	6260 - Bloc opératoire	165 853	184 796
	7640 - Hygiène et salubrité	142 712	119 189
	7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	120 388	34 900
	7530 - Réception - Archives - Télécommunications	70 135	38 174
	7700 - Fonctionnement des installations	52 967	308 593

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Page 325-00, L.25, C.1 (suite)		
<u>Autres charges - Autres</u>		
<u>Centres d'activités</u>		
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	46 245	62 488
7710 - Sécurité	34 053	13 409
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	32 395	43 340
6350 - Inhalothérapie	31 167	30 117
7690 - Transport externe des usagers	29 395	-
6240 - L'urgence	20 365	26 774
7600 - Buanderie et lingerie	18 727	5 180
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11 183	10 217
7150 - Gestion et soutien aux programmes	11 069	-
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	8 453	8 641
6300 - Consultations externes	8 342	6 959
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	8 319	22 125
6710 - Électrophysiologie	5 806	7 365
6800 - Pharmacie	5 798	4 119
6170 - Soins infirmiers à domicile	4 410	4 200
7200 - Enseignement	4 234	-
7990 - Activités spéciales	3 662	-
6770 - Endoscopie	3 417	6 979
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 150	2 937
6530 - Aide à domicile	2 242	-
5510 - Ressources intermédiaires	2 065	-
6880 - Ergothérapie	1 650	-
7300 - Administration générale	1 646	-
8040 - Adaptation /intégration sociales et adaptation professionnel	1 267	1 126
6540 - Services dentaires préventifs	1 198	-
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	1 050	4 796
5400 - Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJP	-	1 155
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	-	1 387
6070 - Chirurgie d'un jour	-	2 028
6080 - Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fo	-	1 312
6200 - Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	-	1 127
6670 - Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	-	1 100
7320 - Administration des services techniques	-	13 618
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	-	1 425
Total	<u>1 076 845</u> \$	<u>1 014 613</u> \$

26	Page 330-00, L.19, C.4 <u>Avantages sociaux particuliers - Autres</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Bourses d'études employés	512 250 \$	- \$
	Autres avantages sociaux	302 249	-
	Personnel en disponibilité employés	72 413	4 457
	Relations de travail	<u>-</u>	<u>137 987</u>
	Total	<u>886 912</u> \$	<u>142 444</u> \$
27	Page 341-00, L.6, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Autres cotisations</u>		
	Agrément	18 209 \$	- \$
	Autres	<u>7 936</u>	<u>6 643</u>
	Total	<u>26 145</u> \$	<u>6 643</u> \$
28	Page 341-00, L.14, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels</u> <u>- Autres</u>		
	Rémunération Médecins - fonctions médico-administratives	1 211 797 \$	1 769 338 \$
	Expertises médicales	672 066	618 885
	P.A.E.	618 142	607 370
	Autres	<u>962 517</u>	<u>530 360</u>
	Total	<u>3 464 522</u> \$	<u>3 525 953</u> \$
29	Page 341-00, L.23, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Fournitures et charges</u> <u>diverses</u>		
	Activités de reconnaissance au personnel	120 592 \$	128 412 \$
	Fournitures diverses	190 681	102 125
	Mobilier et équipement de moins de 1000 \$	47 456	79 696
	Frais matériel roulant	176	39 445
	Achat de service de traiteur en alimentation	22 199	24 414
	Vêtements fournis au personnel	14 677	9 440
	Téléphonie	1 253	2 427
	Autres	<u>35 621</u>	<u>15 588</u>
	Total	<u>432 655</u> \$	<u>401 547</u> \$

30		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 342-00, L.1, C.2		
	<u>Buanderie et lingerie - Services achetés - Autres établissements</u>		
	CISSS de Lanaudière	1 759 423 \$	1 756 810 \$
	Centre de détention de Saint-Jérôme	<u>1 457 429</u>	<u>1 301 193</u>
	Total	<u>3 216 852</u> \$	<u>3 058 003</u> \$
31	Page 342-00, L.11, C.2		
	<u>Fonctionnement des installations - Services achetés - Autres combustibles</u>		
	Combustible biomasse	381 052 \$	368 332 \$
	Autres combustibles	<u>77 522</u>	<u>45 221</u>
	Total	<u>458 574</u> \$	<u>413 553</u> \$
32	Page 360-00, L.13, C.1		
	<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	Groupe d'approvisionnement	842 744 \$	1 100 461 \$
	RQIAC	477 952	-
	CNESST	244 751	139 649
	PNCP	137 356	137 356
	RTF (SIRTF)	58 891	-
	Facturation unité de recherche (CIE Privé)	51 690	-
	Dépôt remboursable	25 000	-
	MRC Deux-Montagnes	25 000	25 000
	RAMQ	15 353	-
	Besk Corp Inc.	-	61 000
	Les entreprises Daniel et Fils	-	51 128
	CPNSSS	-	50 350
	Gestion immobilière FHSE Inc.	-	30 161
	Divers	<u>226 959</u>	<u>360 956</u>
	Total	<u>2 105 696</u> \$	<u>1 956 061</u> \$

33		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 360-00, L.29, C.1		
	<u>Stocks de fournitures - Autres</u>		
	Fournitures autres diverses	1 221 645 \$	865 882 \$
	Fournitures installations matérielles	385 246	365 484
	Fournitures literie, lingerie et uniformes	320 148	268 954
	Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	231 764	157 516
	Fournitures d'entretien ménager	<u>224 360</u>	<u>232 427</u>
	Total	<u>2 383 163</u> \$	<u>1 890 263</u> \$
34	Page 360-00, L.34, C.1		
	<u>Frais payés d'avance - Autres</u>		
	Entretiens équipements	2 305 565 \$	1 477 323 \$
	Entretiens informatiques	966 557	428 441
	Soutien communautaire et réinsertion	208 226	-
	Intérêts autorisation	117 989	-
	Païement anticipé ressources - Covid-19	64 564	-
	Honoraires professionnelles	-	175 307
	Divers	<u>41 306</u>	<u>80 507</u>
	Total	<u>3 704 207</u> \$	<u>2 161 578</u> \$
35	Page 361-00, L.10, C.1		
	<u>Autres créditeurs et charges à payer - Autres</u>		
	Partenariat Janssen	120 000 \$	120 000 \$
	Honoraires médecins	147 075	114 950
	Revenus différés - Pharmacie	113 100	96 936
	Revenus différés - Médecine nucléaire	34 703	34 703
	Divers	<u>66 879</u>	<u>74 766</u>
	Total	<u>481 757</u> \$	<u>441 355</u> \$

36	Page 361-00, L.20, C.1 <u>Autres éléments du passif - Autres</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	CNESST	285 342 \$	16 955 \$
	Provision vacances médecins résidents	204 739	104 410
	Revenus GMFU Université perçues d'avance	125 707	-
	Fonds d'éducation pour endoscopie	28 432	23 379
	Divers	26 716	44 085
	Recours collectif lavage vêtements des usagers	<u>24 398</u>	<u>24 398</u>
	Total	<u>695 334</u> \$	<u>213 227</u> \$
37	Page 362-00, L.7, C.3 & C.5 <u>Comptes à fins déterminées - Activités principales</u>	<u>2019-2020</u>	
		<u>Montant alloué</u> <u>durant l'exercice</u> <u>C.3</u>	<u>Solde à la fin à</u> <u>recevoir</u> <u>(à payer)</u> <u>C.5</u>
	Formulaire budgétaire - Total CFD	3 164 121 \$	- \$
	Plan action min.en dépendance (dénombrement) 2017-2018 (ajustement confirmé MSSS)	(1 566)	14 934
	Plan action min.en dépendance (dénombrement) 2018-2019 (ajustement confirmé MSSS)	(2 389)	19 694
	Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes	<u>-</u>	<u>20 768</u>
	Total	<u>3 160 166</u> \$	<u>55 396</u> \$
38	Page 362-00, L.13, C.3 & C.5 <u>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</u>	<u>2019-2020</u>	
		<u>Montant alloué</u> <u>durant l'exercice</u> <u>C.3</u>	<u>Solde à la fin à</u> <u>recevoir</u> <u>(à payer)</u> <u>C.5</u>
	Formulaire budgétaire - Total CFD	699 676 \$	- \$
	Lutte contre l'itinérance - CAR 2019-2020	61 042	61 042
	Lutte contre l'itinérance (impact CAR 2018-2019 versé en \$ courant)	<u>(29 557)</u>	<u>-</u>
	Total	<u>731 161</u> \$	<u>61 042</u> \$

39	Page 390-00, L.10, C.2, C.3 & C.5	<u>2019-2020</u>	
	<u>Transfert provenant d'autres établissements</u>	<u>Montant alloué durant l'exercice C.3</u>	<u>Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5</u>
		<u>Ajustements au solde du début C.2</u>	
	CIUSSS de l'Estrie - RVSQ	- \$	154 013 \$
	CISSS de Lanaudière / solde 2017-2018 transféré à P392-01, L.1	(30 457)	-
	Total	(30 457) \$	154 013 \$
40	Page 390-00, L.11, C.2 <u>Transferts vers d'autres établissements</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	CISSS de Laval - Carrefour informationnel et documentaire	381 109 \$	- \$
41	Page 363-00, L.7 et 8, C.8 <u>Autres charges salariales à payer</u>		
	Temps supplémentaires salaires	1 447 033 \$	1 237 399 \$
	Temps supplémentaires charges sociales	176 911	151 661
	Total	1 623 944 \$	1 389 060 \$
42	Page 392-00, L.34, C.2 <u>Transferts vers d'autres établissements</u>		
	CAR lié au CISSS de Lanaudière - CAR 2018-2019 transféré à P392-01, L.1	(47 435) \$	- \$

43 **Page 392-01, L.1, C.2, C.3 & C.5**

	<u>Ajustements au solde du début C.2</u>	<u>2019-2020 Montant alloué durant l'exercice C.3</u>	<u>Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5</u>
<u>DRILLL - transferts Lanaudière</u>			
Solde 2017-2018-2019 transféré de P390-00, L10 & L.11 et P392-00, L.34	(303 217) \$	-	(303 217) \$
Transferts 2019-2020	-	(239 047)	(239 047)
Total	(303 217) \$	(239 047) \$	(542 264) \$

44 **Page 392-01, L.5, C.2**
Médicaments antinéoplasiques et autres

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Solde 2018-2019 transféré à P393-00, L38	(2 191 900) \$	\$

45 **Page 393-00, L.38, C.2, C.3 & C.5**

	<u>Ajustements au solde du début C.2</u>	<u>2019-2020 Montant alloué durant l'exercice C.3</u>	<u>Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5</u>
<u>Médicaments onéreux</u>			
Exercice 2019-2020	-	1 327 200	1 327 200 \$
Solde 2018-2019 transféré de P392-01, L5	(2 191 900)	-	-
Total	(2 191 900) \$	1 327 200 \$	1 327 200 \$

46 **Page 393-00, L.44, C.2, C.3 & C.5**

<u>Autres</u>	<u>Ajustements au solde du début C.2</u>	2019-2020 <u>Montant alloué durant l'exercice C.3</u>	<u>Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5</u>
Solde 2018-2019 / Fct. Nouv.installations (fermeture ligne P393-00, L.3)	606 063 \$	(254 463)	- \$
Solde 2018-2019 / Électrophysiologie (fermeture ligne P393-00, L.2)	16 188	-	-
Exercice 2019-2020 / Fct. Nouv.installations (fermeture ligne P393-00, L.3)	<u>-</u>	<u>919 050</u>	<u>919 050</u>
Total	<u>622 251</u> \$	<u>664 587</u> \$	<u>919 050</u> \$

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	
Soins buccodentaires en CHSLD	1	433 794		(71 590)	362 204	0	
COVID-19	2			5 426 039		5 426 039	
Centre Sida Amitié - dépistage drogues rue	3			140 000		140 000	
Guichet d'accès médecin famille (GAMF)	4			305 213		305 213	
Assistance ventilatoire	5	260 704			260 704	0	
Portage - remboursement versements 2018	6	75 000				75 000	
Naloxone	7	5 923				5 923	
Maladies infectieuses nosocomiales	8	71 641		(44 814)		26 827	
Proches aidants	9			(747 600)		(747 600)	
Parrainage permis restrictif	10	10 000		70 000	25 000	55 000	
OPTILAB	11			705 927		705 927	
PFMD	12	266 178		152 289	202 157	216 310	
PFMD - GMF-U	13	45 000			45 000	0	
Sage-femme - point services Tremblant	14	33 000		50 000		83 000	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15	10 000		10 000		20 000	
SAD - formation	16	225 169			225 169	0	
UMF	17	260 897		(4)	260 893	0	
IPAC	18	39 000		325 000	39 000	325 000	
GAC - Optimisation	19	20 000			20 000	0	
Imagerie médicale - projet pilote	20			570 000		570 000	
Stratégie action jeunesse - PQJ	21	73 020			73 020	0	
Équité interrégionale 2018-19	22	13 701 000			13 701 000	0	
OPUS - chargé de projet	23			60 042		60 042	
Échographie	24	517 660		179 377	564 696	132 341	
Préhospitalier (SPU) 2017-18	25	1 816 226		(1 095 984)	30 000	690 242	
Préhospitalier (SPU) 2018-19	26	1 684 727		(424 020)	923 043	337 664	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / SISPUQ	27	202 905				202 905	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / alloc.retraire non inscrit	28			92 219	92 219	0	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / ajouts ou transfo hres	29			1 494 266		1 494 266	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / 1ers répondants	30			15 000		15 000	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / éléments rectifiables	31			1 005 734		1 005 734	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / autres	32			578 509		578 509	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	33	138 000		138 000	138 000	138 000	
Mandat SAD système d'alertes informatisées	34	47 435	(47 435)			0	42
Achat de places - CHSLD L.Faubert (96 lits)	35	6 762 700			6 762 700	0	
PQPTM	36			100 000		100 000	
Projets CISSSL financés MSSS	37			10 100 000		10 100 000	
Espace locatif CHSLD Blainville	38			605 803		605 803	
Amélioration accès aux radiologies générales	39	102 399			102 399	0	
Sages-femmes & aides natales	40			323 488		323 488	
Certification résidences personnes âgées	41	46 542				46 542	
URCI réadaptation pour jeunes	42			100 000		100 000	
Fonds médecins en régions éloignées	43			15 000		15 000	
Violences sexuelles	44			16 111		16 111	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 587 935	(2 495 117)	569 389	423 099	239 108	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	29 436 855	(2 542 552)	20 763 394	24 250 303	23 407 394	

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	
DRILL - transferts Lanaudière	1		(303 217)	(239 047)		(542 264)	43
Inondations printanières	2	64 860		463 297	64 860	463 297	
Mandat / formation	3	7 935				7 935	
Mandat / entente-cadres	4	4 140				4 140	
Médicaments antinéoplasiques et autres	5	2 191 900	(2 191 900)			0	44
Impact CAR non inscrit 18-19 / alloc.retraire (00-50136)	6			439	439	0	
Impact CAR non inscrit 18-19 / cannabis (00-50321)	7			38 700	38 700	0	
Liste d'attente protection jeunesse	8	300 000			300 000	0	
	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	2 568 835	(2 495 117)	263 389	403 999	(66 892)	

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

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

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

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

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	19 100		306 000	19 100	306 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	19 100		306 000	19 100	306 000	

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	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	577 556		794 615	577 556	794 615
IPS-SPL - Salaire	6	2 570 530		1 138 782	2 720 530	988 782
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	
Projet LEAN	11	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	
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	142 954		142 954	142 954	142 954
IPS spécialisées	19	156 665			156 665	0
Bourses IPS	20					
GMF	21	89 559			89 559	0
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	3 454 797		4 295 220		7 750 017
Jeunes en difficulté	24	180 057		612 698	425 600	367 155
Trouble du spectre de l'autisme	25	790 600		852 205		1 642 805
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	807 879		1 574 645	1 343 467	1 039 057
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	57 364		32 643 363	32 100 700	600 027
Services d'aide en situation de crise	28	238 631		293 994	243 345	289 280
Plan d'action interministériel en dépendance	29			132 293		132 293
Activités de jour	30	225 250		(43 900)		181 350
Plan d'action interministériel en itinérance	31			65 475		65 475
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			161 980		161 980
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	998 000		(829 135)		168 865
Cliniques d'hiver	34	4 522				4 522
Soutien aux familles	35			252 428		252 428
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38		2 191 900	1 327 200	2 191 900	1 327 200
Agir tôt	39			(1 104 446)		(1 104 446)
Service de protection jeunesse	40			8 436 150		8 436 150
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42			(518 599)		(518 599)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44	622 251		664 587	367 788	919 050
TOTAL (L.01 à L.44)	45	10 916 615	2 191 900	50 892 509	40 360 064	23 640 960

Notes

45

46

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 108 123	811 855	
Réclamation TVQ provincial	8	858 573	1 001 786	
Autres (préciser P490)	9	1 590 141	1 020 920	47
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 556 837	2 834 561	
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	91 885	114 147	48
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		88 376	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	91 885	202 523	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	12 650 706	9 230 331	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 650 706	9 230 331	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	26 554	17 661	
Financement-Québec	13	226 782	315 875	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 160 091	2 310 185	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 413 427	2 643 721	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	147 775	2 036 529	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	2 324 800	2 038 100	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 472 575	4 074 629	

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		(91 975)	(91 975)	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	19 748	2 563 869	2 546 905	36 712	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 748	2 471 894	2 454 930	36 712	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 623 973	12 665 590	11 912 848	3 376 715	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		50 307	50 307	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 623 973	12 715 897	11 963 155	3 376 715	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 643 721	15 187 791	14 418 085	3 413 427	

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	9 193 625	1 475 902		10 669 527	
Produit de disposition de terrains	2	1 716			1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 147 294	27 098	389 258	6 785 134	
Transferts budgétaires nets	4	12 739 773	1 628 378	1 117 518	13 250 633	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		171 831	171 831	0	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	262 886	72 124		335 010	49
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	29 345 294	3 375 333	1 678 607	31 042 020	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	3 048 453			3 048 453	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	767 557			767 557	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	5 377 615	1 475 902		6 853 517	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	9 193 625	1 475 902		10 669 527	

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	1 133 534	1 626 639	
Transferts budgétaires - autres	2	494 844	1 004 798	
Revenus de placement	3	72 124	62 393	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	1 475 902	1 434 484	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	171 831	176 081	
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	3 348 235	4 304 395	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 451 159	1 345 931	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	99 059	99 059	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	128 389	134 905	
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			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Ponction Ville Deux-Montagnes	23			
Charges sans fin. int. loc-acqui. serveurs	24		8 841	
Perte sur disposition / transfert d'immobilisations financés par transferts de fonds	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 678 607	1 588 736	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	1 669 628	2 715 659	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(2 929 333)	(2 567 051)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 598 961	5 282 710	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	64 399 528		4 598 961	XXXX	68 998 489	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 626 059		760 813	XXXX	3 386 872	
- Société québécoise des infrastructures	3	17 661		8 893	XXXX	26 554	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	27 517 809	27 517 809	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	12 413 418	12 413 418	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	2 129 817		(672 472)		1 457 345	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	11 887	11 887	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 133 534	1 133 534	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	494 844	494 844	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	69 173 065		46 267 687	41 571 492	73 869 260	

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	4 870 771
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	68 998 489
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	73 869 260

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	19 334 004	9 833 548	1 778 027	16 904 094		10 485 431	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	4 863 200	3 632 849		3 427 725		5 068 324	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 667 349	2 058 700		572 969		4 153 080	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	76 404 545	13 253 681	(261 634)	34 830 856		55 089 004	50
TOTAL (L.01 à L.05)	103 269 098	28 778 778	1 516 393	55 735 644		74 795 839	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	8 934 411	3 819 013	224 383	2 938 502		9 590 539	
- Équipement médical	21 821 021	10 202 018	334 351	5 754 137		25 934 551	
- Autres (préciser P490)	15 063 376	11 498 406	11 839	17 807 192		8 742 751	51
TOTAL (L.07 à L.09)	45 818 808	25 519 437	570 573	26 499 831		44 267 841	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	4 375 497	1 935 852		2 293 479		4 017 870	
- Dépenses capitalisables	815 703	1 382 487		2 426 015		(227 825)	
- Autres (préciser P490)	(809 257)	1 258 944		1 507 472		(1 057 765)	52
TOTAL (L.11 à L.13)	4 381 943	4 577 283		6 226 966		2 732 260	

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

	153 469 849	58 875 498	2 086 966	88 462 441		121 795 940	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(74 718 914)			28 785 233		(103 504 147)	
--	--------------	--	--	------------	--	---------------	--

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

	78 750 935	58 875 498	2 086 966	117 247 674		18 291 793	
--	------------	------------	-----------	-------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	172 131	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	470 831	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	27 098	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	670 060	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	9 320	4 934 217	XXXX	XXXX	
--	------	------	-------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	2 096 286	122 851 951	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)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 048 453					3 048 453		
Amenagement des terrains	4 229 586					4 229 586		
Améliorations locatives	5 871 736					5 871 736		
Bâtiments	240 956 572					240 956 572		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	11 881 861					11 881 861		
- Équipement de transport	3 128 907					3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	45 165 446				6 534 072	38 631 374		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	17 049 406					17 049 406		
Autre mobilier et équipement	25 187 379					25 187 379		
TOTAL (L-01 à L.11)	356 519 346				6 534 072	349 985 274		

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	6 145 172			1 475 902		
Aménagement des terrains	2	6 311 613			932 969		
Améliorations locatives	3	21 821 798			764 892		
Bâtiments	4	147 865 809		12 618 704	8 297 229		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	182 632 799	40 338		43 523 050		53
Construction et développement en cours	6	32 956 152	(40 338)	(12 618 704)	36 681 307		54
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	21 542 155			6 110 057		
Équipement de communic. multimédia	8	2 717 811			467 599		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 200 745			1 195 857		
Autres	10	17 469 674			4 668 346		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 549 839			2 057 627		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	110 387 724			15 916 817		
Matériel roulant	13	1 985 581			498 637		
Développement informatique	14	2 704 775					
Réseau de télécommunication	15	2 261 156			261 662		
Location-acquisition	16	732 270					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	569 285 073	0	0	122 851 951		

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				7 621 074		
Aménagement des terrains	19				7 244 582		
Améliorations locatives	20				22 586 690		
Bâtiments	21				168 781 742		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				226 196 187		
Construction et développement en cours	23				56 978 417		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 878 744		25 773 468		
Équipement de communic. multimédia	25				3 185 410		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 396 602		
Autres	27				22 138 020		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 607 466		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				126 304 541		
Matériel roulant	30				2 484 218		
Développement informatique	31				2 704 775		
Réseau de télécommunication	32				2 522 818		
Location-acquisition	33				732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 878 744		690 258 280		

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				732 270		732 270	
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				732 270		732 270	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					640 314		640 314
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					91 956		91 956
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					732 270		732 270
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						0		0

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1										
2		32 956 152							32 956 152	
3		(40 338)							(40 338)	
4		36 681 307							36 681 307	
5										
6										
7		(12 618 704)							(12 618 704)	
8										
9		56 978 417							56 978 417	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

	12	13
	Matériel et équipement informatique et bureautique	Équipement informatique et bureautique
12	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX

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

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

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

Aménagement des terrains:

1	1 747 448	5 497 134	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 244 582	
Coût									
2	985 132	1 383 977	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 369 109	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	138 528 714	25 045 716	168 781 742	55
Coût									
4	XXXX	83 204	XXXX	XXXX	1 091 025	11 688 395	7 173 708	20 036 332	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	60 713 132	90 562 091	74 920 964	XXXX	XXXX	226 196 187	
Coût									
6	XXXX	XXXX	9 189 334	15 289 580	12 071 543	XXXX	XXXX	36 550 457	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

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

Matériel et équipements - CLA:

11	552 539	179 731				XXXX	732 270	
Coût								
12	552 539	179 731				XXXX	732 270	
Amortissement cumulé								

	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 locatives:

13	582 137	15 992	381 336	69 536		21 537 689		22 586 690	
Coût									
14	562 299	15 992	289 967	53 155		13 029 972		13 951 385	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	4 229 586					4 229 586	
2	5 871 736					5 871 736	
3	160 011 002		6 270 201			166 281 203	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	9 899 958		349 236			10 249 194	
6	3 092 641		18 969			3 111 610	
7	45 165 446				6 534 072	38 631 374	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	17 049 406					17 049 406	
10	24 614 079		240 946			24 855 025	
11	269 933 854		6 879 352		6 534 072	270 279 134	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 942 168		426 941			2 369 109	
13	12 583 340		1 368 045			13 951 385	
14	16 930 346		3 105 986			20 036 332	
15	30 556 247		5 994 210			36 550 457	
Matériel et équipement:							
16	17 043 864		3 484 744		1 878 744	18 649 864	
17	2 379 456		180 814			2 560 270	
18	5 728 913		683 150			6 412 063	
19	5 273 382		1 087 279			6 360 661	
Équipements spécialisés:							
20	1 199 566		192 842			1 392 408	
21	40 620 570		6 933 405			47 553 975	
22	1 481 776		261 486			1 743 262	
23	2 178 583		69 295			2 247 878	
24	1 016 334		182 256			1 198 590	
25	640 314		91 956			732 270	
26	139 574 859		24 062 409		1 878 744	161 758 524	

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	10 669 527	XXXX	10 669 527	9 193 625
Aménagement des terrains	2	11 474 168	6 598 695	4 875 473	4 369 445
Améliorations locatives	3	28 458 426	19 823 121	8 635 305	9 238 458
Bâtiments	4	409 738 314	186 317 535	223 420 779	211 881 033
Améliorations majeures aux bâtiments	5	226 196 187	36 550 457	189 645 730	152 076 552
Construction et développement en cours	6	56 978 417	XXXX	56 978 417	32 956 152
Matériel et équipement	7	101 730 285	75 887 289	25 842 996	19 078 070
Équipements spécialisés	8	186 554 149	100 938 561	85 615 588	75 135 596
Matériel roulant	9	2 484 218	1 743 262	740 956	503 805
Développement informatique	10	2 704 775	2 247 878	456 897	526 192
Réseau de télécommunication	11	2 522 818	1 198 590	1 324 228	1 244 822
Location-acquisition	12	732 270	732 270	0	91 956
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 040 243 554	432 037 658	608 205 896	516 295 706

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
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)

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					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	Solde au début	Ajustements à la 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				

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

47	Page 400-00, L.9, C.1 <u>Autres débiteurs - Autres</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Sommets	448 685 \$	206 662 \$
	C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	382 760	418 001
	C/R Fondation St-Jérôme	338 478	368 642
	C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	214 932	-
	C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	131 474	4 534
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Pays d'en Haut	54 040	-
	C/R Fondation Rivière-Rouge	19 772	21 926
	C/R Autres fondations	-	1 155
	Total	<u>1 590 141</u> \$	<u>1 020 920</u> \$
48	Page 400-00, L.15, C.1 <u>Actifs non financiers - Frais payés d'avances</u>		
	Ville de St-Eustache - dépôts de garantie	85 000 \$	87 500 \$
	Ville de St-Jérôme - dépôts de garantie	<u>6 885</u>	<u>26 647</u>
	Total	<u>91 885</u> \$	<u>114 147</u> \$
49	Page 404-00, L.7, <u>Composition du solde de fonds au 31 mars - autres</u>		
		C.1	C.3
		C.5	
	Revenus de placement	237 776 \$	72 124 \$
	Gain sur disposition	<u>25 110</u>	<u>25 110</u>
	Total	<u>262 886</u> \$	<u>72 124</u> \$
		<u>335 010</u> \$	

50

Page 415-00, L.5, C.4**Immobilisations - Autres**

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Résorption du déficit d'entretien	10 353 507 \$	11 592 117 \$
Acquisition bâtiment- Fonds de financement	10 297 407	-
Investissement rapide projets moins de 5 M\$	7 267 931	8 864 617
Réaménagement Auberge - SJE	2 835 415	-
RF - Priorités ministérielles	1 500 000	2 228 829
MA - Priorités ministérielles	1 500 000	-
Centre jeunesse-Travaux lits d'hébergement	716 421	-
Dialyse, stérilisation et soutien	166 659	-
Agrandissement du service alimentaire PDH	135 716	-
Projet logistique - Priorités ministérielles	35 789	-
Unité de médecine familiale	22 011	73 661
Réaménagement urgence - Lac-des-Deux-Montagnes	-	654 249
Projets transitoires - Saint-Jérôme	-	70 578
Services alimentaires - Hôpital de Saint-Jérôme	-	<u>26 111</u>
Total	<u>34 830 856</u> \$	<u>23 510 162</u> \$

51

Page 415-00, L.9, C.4**Mobilier et équipement - Autres**

Rapatriement 514-450	4 989 322 \$	2 933 197 \$
Résorption du déficit - Équipements médicaux	3 299 255	1 690 658
Équipements avec l'achat bâtiment - Fonds de financement	3 170 636	-
Équipement médical et non médical - CHSLD Blainville	2 663 552	-
Projets en haute technologie	1 884 664	334 596
Projet Ophtalmologie Boisbriand	490 274	-
Équipement médical et non médical - UHB - St-Jérôme	385 690	249 030
Équipement médical et non médical - UHB - Des	-	-
Sommets	251 838	31 285
Équipement médical et non médical - CHSLD 212 lits	244 254	2 570 000
Équipement médical et non médical -nouveaux lits CD	238 814	-
Équipement de technologie biomédicale	90 788	-
Équipement - Aides techniques	85 565	291 572
Équipement - Soutien à domicile	12 540	2 982
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	-	<u>1 441 640</u>
Total	<u>17 807 192</u> \$	<u>9 544 960</u> \$

52		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 415-00, L.13, C.4		
	<u>Autres - Autres</u>		
	Accélération numérique	1 258 944 \$	- \$
	Projet Ophtalmologie Boisbriand	109 590	-
	AVQ-AVD en Soutien à domicile	72 467	309 191
	Volet informatique - Centre jeunesse travaux lits	32 400	-
	Volet informatique - nouveaux lits en SM	23 016	-
	Volet informatique - projet nouveaux lits CD	11 055	-
	CRDS - LLL	<u>-</u>	<u>70 046</u>
	Total	<u>1 507 472</u> \$	<u>379 237</u> \$

53		<u>2019-2020</u>
	Page 421-00, L.5, C2	
	<u>Redressement - Améliorations majeures aux bâtiments</u>	
	Correction 2018-2019 en lien avec l'ophtalmologie de St-Eustache	40 338 \$

54		
	Page 421-00, L.6 C2	
	<u>Redressement - Construction et développement en cours</u>	
	Correction 2018-2019 en lien avec l'ophtalmologie de St-Eustache	(40 338) \$

55	
	Page 421-05, L.3 et 4, C7
	<u>Bâtiments - coût et amortissement cumulé</u>
	PDH catégorie d'amortissement à 35 ans

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

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	15 473 874	15 473 874	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		193 541	193 541	
Débiteurs - MSSS	84 980 418		XXXX	XXXX	84 980 418	
Autres débiteurs	290 054	1 742 017	4 840 230	12 417 320	19 289 621	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	129 046 777	XXXX	XXXX	XXXX	129 046 777	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX		2 604 895	2 604 895	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	214 317 249	1 742 017	4 840 230	33 215 532	254 115 028	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	91 749 309	120 050 496	211 799 805	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		2 097 865	11 417 458	130 577 933	144 093 256	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		3 413 427		3 413 427	
Revenus reportés liés aux immobilisations	101 039	305 498	313 686	20 048 010	20 768 233	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	9 563 753	871 552		1 309 810	11 745 115	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	483 861 137	4 010 243	487 871 380	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	2 472 575	2 472 575	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	101 883 505	101 883 505	
Autres éléments				XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	9 664 792	3 274 915	590 755 017	2 079 691	2 079 691	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	204 652 457	(1 532 898)	(585 914 787)	382 432 263	986 126 987	
ACTIFS NON FINANCIERS				(349 216 731)	(732 011 959)	
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	608 205 896	608 205 896	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	14 638 451	14 638 451	
Frais payés d'avance				4 748 832	4 748 832	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				627 593 179	627 593 179	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	204 652 457	(1 532 898)	(585 914 787)	278 376 448	(104 418 780)	

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	516 295 706	516 295 706	
Acquisitions	2	XXXX	122 851 951	122 851 951	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(30 941 761)	(30 941 761)	
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	608 205 896	608 205 896	

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	422 929 600	1 220 281	424 149 881	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	96 331 447	3 300 000	99 631 447	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(7 951 585)		(7 951 585)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(27 345 420)	(612 943)	(27 958 363)	
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	483 964 042	3 907 338	487 871 380	

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		106 000 000	106 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(26 000 000)	(26 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		80 000 000	80 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	59 091 942	44 995 893	104 087 835	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5	(96 331 447)		(96 331 447)	
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	129 204 207	73 314 303	202 518 510	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(215 393)	(78 259 700)	(78 475 093)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	91 749 309	40 050 496	131 799 805	
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		12 650 706	12 650 706	
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	(47 173 840)		(47 173 840)	
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		192 759	192 759	
Placements effectués	20		782	782	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		193 541	193 541	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		193 541	193 541	

59

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total	Notes
	1	2	3	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE	Montant						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		15 473 874	
	Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(120 168)			(118 020)		(238 188)	60
Plus: Chèques en circulation	77 225			805 754		882 979	61
	Total (L-1 à L3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		16 118 665	

	Autres entités du périmètre				TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre		
AUTRES DÉBITEURS	1	2	3	4	5	
Ventes de services		158 410	415 779		574 189	
Recouvrements	290 054	75 084	2 154 964		2 520 102	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 508 623	XXXX	XXXX	1 508 523	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		16 565 499	16 565 499	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		1 766 711	1 766 711	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		3 272 608	3 272 608	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	858 573	XXXX	858 573	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 410 914	XXXX	1 410 914	
Autres				3 695 837	3 695 837	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	290 054	1 742 017	4 840 230	25 300 655	32 172 956
---	---------	-----------	-----------	------------	------------

Provision pour créances douteuses	XXXX			12 883 335	12 883 335
-----------------------------------	------	--	--	------------	------------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	290 054	1 742 017	4 840 230	12 417 320	19 289 621
-----------------------------------	---------	-----------	-----------	------------	------------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS			48 991	XXXX	48 991	
OBLIGATIONS				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		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)			144 550	XXXX	144 550	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	144 550	XXXX	144 550	
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	193 541	XXXX	193 541	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	36 196		12 795				48 991	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	156 563			(12 013)			144 550	
Sous-total (L.16 à L.19)	192 759		12 795	(12 013)			193 541	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	192 759		12 795	(12 013)			193 541	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	192 759		12 795	(12 013)			193 541	

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)										

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

1 Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) 2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre 3 Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) 4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre 5 Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695) 6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

Notes

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

		Montant	Notes
		3	
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6				
Établissements publics	XXXX	2 097 865	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 097 865	
Transferts à payer	XXXX				2 708 972				2 708 972	
Fournisseurs		XXXX	XXXX	2 356 818		59 009 209			61 366 027	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX							
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		30 824 088			30 824 088	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	2 500 405		XXXX			2 500 405	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		36 643 907			36 643 907	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	
Provision pour passifs éventuels								910 000	910 000	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	6 560 235		XXXX			6 560 235	
Autres		XXXX	XXXX			481 757			481 757	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		2 097 865		11 417 458		130 577 933			144 093 256	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	120 050 496		120 050 496		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX					
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets au pair	45 849 304	45 900 005	45 900 005		91 749 309			
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	45 849 304	45 900 005	45 900 005	120 050 496	211 799 805			

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
4	5	6	7
22	1,92	5	2,15

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	12 916 471	XXXX	470 944 666		483 861 137	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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	4 010 243	4 010 243	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	12 916 471	XXXX	470 944 666	4 010 243	487 871 380	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:				Notes
	1	2	3	5	
	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	850 545				850 545
2021-2022	679 133				679 133
2022-2023	488 529				488 529
2023-2024	399 947				399 947
2024-2025	399 947				399 947
2025-2030	1 192 142				1 192 142
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	4 010 243	XXXX			4 010 243

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition															
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	4 010 243			4 010 243						2,33					
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	4 010 243	XXXX		4 010 243						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		61 941 174	3 572 189	22 672 983			
2021-2022	2			1 139 981	19 814 168			
2022-2023	3			646 910	18 553 208			
2023-2024	4			646 453	18 136 498			
2024-2025	5			208 696	16 620 268			
2025-2030	6			31 648	47 917 541			
2030-2035	7				35 432 959			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		33 875 085					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		95 816 259	6 245 877	179 147 625			63, 64, 65

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		92 082 387			40 383	23 251 708	
2021-2022	2		63 160 237				14 729 167	
2022-2023	3		46 903 915				7 632 123	
2023-2024	4		32 040 123				4 474 228	
2024-2025	5		8 827 682				3 078 205	
2025-2030	6		379 413				2 038 409	
2030-2035	7						1 665 492	
2035-2040	8						1 361 791	
2040-2045	9						835 917	
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		243 393 757			40 383	59 067 040	66

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	37 495 882	30 863 264		17 753 548			
2021-2022	2	38 178 564			17 784 372			
2022-2023	3	38 900 815			18 140 060			
2023-2024	4				14 608 337			
2024-2025	5				23 461 484			
2025-2030	6				124 536 395			
2030-2035	7				137 498 243			
2035-2040	8				105 767 069			
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	114 575 261	30 863 264		459 549 508			67

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	85 576 098		65 959 605	55 719 444				95 816 259	
2	154 212 704	16 279 893	25 141 524	16 425 378			(61 118)	179 147 625	68
3	4 266 198	(4 266 198)						0	69

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	253 270 062		103 614 854	113 079 120			(412 039)	243 393 757	
5									
6	34 311 023	4 266 198	35 537 050	15 047 231				59 067 040	70
7	531 636 085	16 279 893	230 253 033	200 271 173			(473 157)	577 424 681	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8	34 265 357		114 575 261	34 265 357				114 575 261	
9	84 938 844	(27 803 315)		26 272 265				30 863 264	71
10	459 984 178			23 007 925		22 573 255		459 549 508	72
11									
12	579 188 379	(27 803 315)	114 575 261	83 545 547		22 573 255		604 988 033	

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	1 309 806	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 309 806	
2		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
3		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
5		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
6		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
7	1 309 806	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 309 806	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	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		5 011 396		1 168 498	
2021-2022				1 168 498	
2022-2023				1 168 498	
2023-2024				1 168 498	
2024-2025				1 168 498	
2025-2030					
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)		5 011 396		5 842 490	73, 74

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	3 057 405	5 011 396	4 367 211	1 309 806			5 011 396	
Autres revenus	15								
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 284 396	5 842 490	1 284 396				5 842 490	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	4 341 801	10 853 886	5 651 607	1 309 806			10 853 886	

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	31 869 143				
2021-2022	2	30 700 053				
2022-2023	3	30 348 211				
2023-2024	4	30 949 244				
2024-2025	5	57 588 633				
2025-2030	6	302 179 206				
2030-2035	7					
2035-2040	8					
2040-2045	9					
2045 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	483 634 490				

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 fidéicommissés sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	176 966 799	8 848 340	7 052 719
- Activités accessoires	2	3 641 252	182 063	145 501
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	101 216 713	5 060 836	4 200 494
TOTAL (L.01 à L.03)	4	281 824 764	14 091 239	11 398 714

		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	177 502 773	17 705 902	9 093 327
- Activités accessoires	8	3 632 203	362 312	186 096
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	1 396 472	139 298	71 738
Aménagement des terrains	10	882 759	88 055	45 348
Améliorations locatives	11	723 727	72 192	37 179
Bâtiments	12	7 850 691	783 106	403 300
Améliorations majeures aux bâtiments	13	41 180 741	4 107 779	2 115 506
Construction et développement en cours	14	34 707 205	3 462 044	1 782 953
Matériel et équipements	15	11 772 267	1 174 284	604 756
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	471 802	47 062	24 237
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	247 580	24 696	12 718
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	99 233 244	9 898 516	5 097 735
Dépenses non capitalisées	21	1 983 469	197 851	101 893
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	282 351 689	28 164 581	14 479 051

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

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		124 438		124 438
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		1 585		1 585
1104 5127	7		1 585		1 585
1104 5135	8		242 357		242 357
1104 5143	9	8 325	1 585		9 910
1104 5150	10	50 400	2 052		52 452
1104 5168	11		8 996		8 996
1104 5176	12				
1104 5184	13	137 400	7 129	314 768	459 297
1104 5192	14				
1104 5200	15			1 272	1 272
1104 5218	16	9 150	3 607		12 757
1104 5226	17		1 585		1 585
1104 5234	18		1 585		1 585
1104 5242	19	12 975	1 585		14 560
1104 5267	20	186 900	13 301 013	51 049	13 538 962
1104 5275	21	688 086	4 998	11 005	704 089
1104 5283	22				
1104 5291	23		309		309
1104 5309	24	56 831	18	13	56 862
1104 5317	25				
1104 5333	26		3 108		3 108
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 150 067	378 107	15 235 709

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	Four.n.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				64 445	64 445
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				892	892
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				118 139	118 139
1104 5143	9		136 275		880	137 155
1104 5150	10		76 500			76 500
1104 5168	11		37 642			37 642
1104 5176	12					
1104 5184	13		348 310		72 042	420 352
1104 5192	14				99 340	99 340
1104 5200	15				24 622	24 622
1104 5218	16		16 050			16 050
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		450 091		134 420	584 511
1104 5275	21		342 636		1 880 613	2 223 249
1104 5283	22					
1104 5291	23				4 099	4 099
1104 5309	24		295 575			295 575
1104 5317	25				627	627
1104 5333	26				5 439	5 439
1243 1656	27					
1259 9213	28				91 204	91 204
1269 4659	29				73 867	73 867
1273 0628	30					
1279 7577	31				3 021	3 021
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 703 079		2 573 650	4 276 729

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	1	4 792	4 792
1104 2918	2	1 356	1 356
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	1 585	1 585
1104 5127	7	1 585	1 585
1104 5135	8	100 595	100 595
1104 5143	9	6 085	6 085
1104 5150	10	8 577	8 577
1104 5168	11	(976)	(976)
1104 5176	12		
1104 5184	13	101 684	101 684
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16	4 057	4 057
1104 5226	17	1 585	1 585
1104 5234	18	1 585	1 585
1104 5242	19	1 585	1 585
1104 5267	20	1 295 096	1 295 096
1104 5275	21	206 178	206 178
1104 5283	22		
1104 5291	23	207	207
1104 5309	24	4 856	4 856
1104 5317	25		
1104 5333	26	1 585	1 585
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 742 017	1 742 017

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	1 017			1 017
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	566		17 329	17 895
1104 5143	9	19 200			19 200
1104 5150	10	23 531			23 531
1104 5168	11	2 175			2 175
1104 5176	12	2 325			2 325
1104 5184	13	89 616		854 223	943 839
1104 5192	14	15 597			15 597
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	1 188 955			1 188 955
1104 5275	21	697 632	305 498		1 003 130
1104 5283	22				
1104 5291	23	1 471			1 471
1104 5309	24	38 550			38 550
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	2 853			2 853
1269 4659	29	14 377			14 377
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	2 097 865	305 498	871 552	3 274 915

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		36 349	167 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 096
3 Commissions scolaires (préciser)		46 977	40 100	XXXX	XXXX	35 387	XXXX	72 441
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	207 199
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 408
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	584 175
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec		14 766	9 281	XXXX	847 737	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	14 273 256	XXXX	XXXX	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRM(C))	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Héma-Québec		585		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 705
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 525 010
16 Institut national de la recherche scientifique		94 931		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	248 653
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 852
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances			(1 025)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	703
22 Ministère de la Sécurité publique		25		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 457 515
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec		2 956 681	5 357 079	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 225
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)			5 406	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	103 114	3 531 105	XXXX	3 857
26 Société québécoise des infrastructures			1 779	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			8 025	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100
28 Université du Québec à Trois-Rivières			164 748	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		8 882		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Autres entités du périmètre (prec.P695)	2 135 927	315 344	1 030 499	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 356
								82, 83, 84, 85

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

31	Revenus (P.612, C.3)	Charges (P.612, C.3)	
2 135 927	3 474 540	15 224 107	3 566 492
	6 782 921		8 497 345

TOTAL (L.01 à L.30)

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	2 269 487	XXXX	6 560 235	XXXX			
CEGEP (préciser)	40 619	XXXX	3 944	XXXX			86, 87
Commissions scolaires (préciser)	33 156	XXXX	200	XXXX			88, 89
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	1 500	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				226 782			
Fonds de financement				3 160 091			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	1 365 390	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	970	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	561 499	XXXX	302 164		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	89 467	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	11 644	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 500 405	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX	234 742	XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 482 712	XXXX	28 240	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	3 857	XXXX	26 554		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 780	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	3 350	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	21 470	XXXX	3 622	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	987 656	XXXX	51 743	XXXX	11 522		90, 91, 92
TOTAL (L.01 à L.30)	4 840 230		11 417 458	3 413 427	313 686		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	405 723		326 099	135 573	596 249	(190 526)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	983 421		262 555	374 424	871 552	111 869	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	503 933		611 575	401 947	713 561	(209 628)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 122 600		65 400	1 188 000	0	1 122 600	
TOTAL (L-01 à L-06)	3 015 677		1 265 629	2 099 944	2 181 362	834 315	
Fondations et OSBL (Note 1)	128 951		116 662	79 864	165 749	(36 798)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 138 474		69 900	1 191 000	17 374	1 121 100	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	983 421		262 555	374 424	871 552	111 869	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	764 831		816 512	454 656	1 126 687	(361 856)	
TOTAL (L-08 à L-13)	3 015 677		1 265 629	2 099 944	2 181 362	834 315	93

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	44 301	8 419	1 495	51 225	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	236 063	191 903	24 964	403 002	
Fournitures en ophtalmologie	5	282 746	219 295	142 265	359 776	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	563 110	419 617	168 724	814 003	

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			
Personnel-temps régulier	2	63 027	58 877	2 382 071
Temps supplémentaire	3	164	202	8 799
Primes	4	XXXX	XXXX	66 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 191	59 079	2 457 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 205	13 762	560 853
Particuliers	9	6 835	10 334	354 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 040	24 096	915 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	484 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 231	83 175	3 857 376
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 128
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 231	83 175	4 028 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 231	83 175	4 025 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	95	4 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 182	83 080	4 020 952

	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	18 612	17 477	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 612	17 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	230,27
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 076	2 196 230	50 903
Temps supplémentaire	3	161	7 646	176
Primes	4	XXXX	47 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 237	2 251 521	51 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 227	467 011	10 898
Particuliers	9	4 655	142 897	7 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 882	609 908	18 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 119	3 289 083	69 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 714	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 762	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 476	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 119	3 456 559	69 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 119	3 453 059	69 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			80
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 119	3 453 059	69 272

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	17 915		16 717
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 915		16 717
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,94	XXXX
B - L'usager	30	1 936	XXXX	2 663
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 783,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 951	7 974	340 001
Temps supplémentaire	3	3	26	1 411
Primes	4	XXXX	XXXX	10 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 954	8 000	352 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 978	2 864	117 474
Particuliers	9	2 180	2 959	105 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 158	5 823	222 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 112	13 823	648 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 112	13 823	649 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 112	13 823	649 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	15	593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 063	13 808	649 263

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	697	760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697	760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	854,29
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	24 234	969 762	23 328	941 373
Temps supplémentaire	3	25	995	118	5 209
Primes	4	XXXX	13 781	XXXX	15 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 259	984 538	23 446	962 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 201	211 410	4 401	174 842
Particuliers	9	1 825	49 884	1 393	25 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 026	261 294	5 794	200 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 564	XXXX	150 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 285	1 405 396	29 240	1 313 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 455	XXXX	31 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 455	XXXX	31 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 285	1 447 851	29 240	1 344 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 455	XXXX	31 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 285	1 447 851	29 240	1 344 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	150		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 281	1 447 701	29 240	1 344 745

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	644	XXXX	715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 247,98	XXXX	1 880,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 909	61 445	2 378 890
Temps supplémentaire	3	286	567	26 846
Primes	4	XXXX	XXXX	75 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 195	62 012	2 481 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 692	15 018	580 602
Particuliers	9	7 229	12 980	423 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 921	27 998	1 003 614
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	454 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 116	90 010	3 939 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	213 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 116	90 010	4 152 682
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			73 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			73 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 116	90 010	4 078 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	8	537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 937	90 002	4 078 360

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 124	131 658	2 263	98 039
Temps supplémentaire	3			7	465
Primes	4	XXXX	3 121	XXXX	2 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 124	134 779	2 270	101 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	21 394	411	17 798
Particuliers	9	271	8 851	272	10 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	766	30 245	683	28 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 853	XXXX	15 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 890	184 877	2 953	145 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX	648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80	XXXX	648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 890	184 957	2 953	145 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80	XXXX	648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 890	184 957	2 953	145 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 890	184 957	2 953	145 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	594	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	311,38	XXXX	345,66

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 734	1 617 821	48 249
Temps supplémentaire	3	267	12 659	517
Primes	4	XXXX	41 761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 001	1 672 241	48 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 456	361 992	12 429
Particuliers	9	5 852	164 661	11 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 308	526 653	23 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 309	2 488 483	72 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 068	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 415	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 483	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 309	2 569 966	72 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		280	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 309	2 569 686	72 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	4 723	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 172	2 564 963	72 512

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 758	75 952
Temps supplémentaire	3			31	1 310
Primes	4	XXXX		XXXX	2 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 789	79 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			305	14 200
Particuliers	9			609	25 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10			914	39 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 703	133 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 703	147 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 703	73 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 703	73 333

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation non regroupé

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	44 734	1 617 821	46 491
Temps supplémentaire	3	267	12 659	486
Primes	4	XXXX	41 761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 001	1 672 241	46 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 456	361 992	12 124
Particuliers	9	5 852	164 661	10 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 308	526 653	22 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 309	2 488 483	69 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 068	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 415	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 483	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 309	2 569 966	69 817
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		280	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	280	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 309	2 569 686	69 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	4 723	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 172	2 564 963	69 809

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 051	420 202	10 933	468 807
Temps supplémentaire	3	19	992	43	2 268
Primes	4	XXXX	9 348	XXXX	12 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 070	430 542	10 976	483 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 741	75 615	2 178	96 388
Particuliers	9	1 106	39 020	1 383	51 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 847	114 635	3 561	148 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 004	XXXX	79 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 917	611 181	14 537	711 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 125	XXXX	98 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 125	XXXX	98 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 917	733 306	14 537	810 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 125	XXXX	98 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 917	733 306	14 537	810 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 735		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 875	731 571	14 537	810 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 916	XXXX	5 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,81	XXXX	160,98

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 619	48 626	1 188
Temps supplémentaire	3	2	55	
Primes	4	XXXX	23	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 621	48 704	1 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	356	10 989	241
Particuliers	9	14	422	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	11 411	329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 352	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 991	68 467	1 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 421	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 991	70 888	1 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 991	70 888	1 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 991	70 888	1 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	19 210	726 134	21 482	827 370
Temps supplémentaire	3			29	1 362
Primes	4	XXXX	601	XXXX	4 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 210	726 735	21 511	833 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 144	159 533	4 588	180 728
Particuliers	9	2 227	89 253	1 593	62 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 371	248 786	6 181	243 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 706	XXXX	115 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 581	1 079 227	27 692	1 192 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 199	XXXX	171 114
Allocations directes	15	XXXX	34 549	XXXX	35 734
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 748	XXXX	206 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 581	1 283 975	27 692	1 399 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 581	1 283 975	27 692	1 399 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		664		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 581	1 283 311	27 692	1 399 033

		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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				11 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				11 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11 927

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 632	279 385	4 648	232 700
Personnel-temps régulier	2	28 140	861 965	30 849	968 659
Temps supplémentaire	3	2 540	127 058	2 657	139 663
Primes	4	XXXX	85 153	XXXX	103 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 312	1 353 561	38 154	1 444 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 858	235 724	7 329	252 855
Particuliers	9	4 219	79 851	6 201	167 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 077	315 575	13 530	420 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 385	XXXX	279 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 389	1 924 521	51 684	2 144 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 648	XXXX	36 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 648	XXXX	36 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 389	1 950 169	51 684	2 180 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 852		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 852	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 389	1 945 317	51 684	2 180 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 389	1 935 317	51 684	2 170 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	18 403		20 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 403		20 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,43	XXXX	104,05
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 980	300 941	6 768	343 912
Personnel-temps régulier	2	126 668	4 915 336	157 175	5 893 519
Temps supplémentaire	3	2 259	109 108	3 936	182 976
Primes	4	XXXX	103 933	XXXX	160 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	873	42	1 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 941	5 430 191	167 921	6 582 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 935	1 285 414	37 382	1 476 871
Particuliers	9	24 892	789 537	28 815	947 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 827	2 074 951	66 197	2 423 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 091 781	XXXX	1 318 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 768	8 596 923	234 118	10 325 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 149	XXXX	372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 333	XXXX	321 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	277
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 482	XXXX	321 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 768	9 017 405	234 118	10 646 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 588		78 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 588	XXXX	78 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 768	8 916 817	234 118	10 568 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	755	25 049	1 782	78 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 013	8 891 768	232 336	10 489 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 960	199 917	6 057	308 297
Personnel-temps régulier	2	107 196	4 198 521	140 042	5 287 992
Temps supplémentaire	3	2 125	101 578	3 868	179 251
Primes	4	XXXX	86 441	XXXX	148 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	873	42	1 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 315	4 587 330	150 009	5 925 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 758	1 083 799	34 287	1 362 645
Particuliers	9	22 230	706 124	25 938	874 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 988	1 789 923	60 225	2 236 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	922 700	XXXX	1 192 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 303	7 299 953	210 234	9 355 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 149	XXXX	372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 781	XXXX	281 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	277
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 930	XXXX	282 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 303	7 648 883	210 234	9 637 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 588		78 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 588	XXXX	78 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 303	7 548 295	210 234	9 558 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	682	21 837	1 782	78 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 621	7 526 458	208 452	9 479 871

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 303		4 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 303		4 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 309,13	XXXX	2 367,70
B - L'usager	30	3 100	XXXX	3 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 427,89	XXXX	2 518,56

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	930	46 525		
Personnel-temps régulier	2	9 432	349 191	7 505	240 546
Temps supplémentaire	3	4	215	68	3 725
Primes	4	XXXX	13 010	XXXX	7 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 366	408 941	7 573	252 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 548	98 421	1 454	49 996
Particuliers	9	1 118	36 074	752	17 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 666	134 495	2 206	67 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 485	XXXX	48 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 032	625 921	9 779	368 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 485	XXXX	36 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 485	XXXX	36 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 032	691 406	9 779	404 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 485	XXXX	36 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 032	691 406	9 779	404 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 959	688 194	9 779	404 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	525		472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	525		472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 310,85	XXXX	857,09
B - L'usager	30	478	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 439,74	XXXX	943,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 090	54 499	711	35 615
Personnel-temps régulier	2	10 040	367 624	9 628	364 981
Temps supplémentaire	3	130	7 315		
Primes	4	XXXX	4 482	XXXX	4 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 260	433 920	10 339	405 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 629	103 194	1 641	64 230
Particuliers	9	1 544	47 339	2 125	55 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 173	150 533	3 766	119 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 596	XXXX	77 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 433	671 049	14 105	601 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 067	XXXX	3 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 067	XXXX	3 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 433	677 116	14 105	604 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 067	XXXX	3 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 433	677 116	14 105	604 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 433	677 116	14 105	604 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 550		1 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 550		1 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,85	XXXX	363,55
B - L'usager	30	918	XXXX	1 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,60	XXXX	580,01

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 978	452 394	9 388	474 399
Personnel-temps régulier	2	301 142	10 487 030	355 588	12 044 605
Temps supplémentaire	3	1 460	58 958	2 647	99 755
Primes	4	XXXX	277 996	XXXX	377 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	13 873	3 115	175 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 114	11 290 251	370 738	13 172 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 527	2 425 381	74 026	2 635 846
Particuliers	9	50 051	1 415 075	45 888	1 224 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 578	3 840 456	119 914	3 860 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 260 303	XXXX	2 694 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	428 692	17 391 010	490 652	19 727 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 592	XXXX	2 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 162	XXXX	1 047 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951 754	XXXX	1 050 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	428 692	18 342 764	490 652	20 777 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	133	193 228		146 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	133	193 228		146 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	428 559	18 149 536	490 652	20 630 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 892	52 397	1 702	76 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 667	18 097 139	488 950	20 554 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			863	43 285
Personnel-temps régulier	2	8 696	375 023	12 026	492 648
Temps supplémentaire	3	80	3 843	227	11 890
Primes	4	XXXX	6 749	XXXX	17 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 776	385 615	13 116	564 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 843	82 189	3 324	138 883
Particuliers	9	623	24 808	461	14 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 466	106 997	3 785	153 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 650	XXXX	102 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 242	563 262	16 901	820 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 598	XXXX	5 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 598	XXXX	5 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 242	565 860	16 901	826 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 598	XXXX	5 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 242	565 860	16 901	826 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 038		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 196	563 822	16 901	826 682

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	700	XXXX	674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	805,46	XXXX	1 226,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 978	452 394	8 525	431 114
Personnel-temps régulier	2	292 446	10 112 007	343 562	11 551 957
Temps supplémentaire	3	1 380	55 115	2 420	87 865
Primes	4	XXXX	271 247	XXXX	360 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	13 873	3 115	175 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 338	10 904 636	357 622	12 607 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 684	2 343 192	70 702	2 496 963
Particuliers	9	49 428	1 390 267	45 427	1 209 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 112	3 733 459	116 129	3 706 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 189 653	XXXX	2 592 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 450	16 827 748	473 751	18 906 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 592	XXXX	2 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943 564	XXXX	1 041 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	949 156	XXXX	1 044 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 450	17 776 904	473 751	19 950 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	133	193 228		146 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	133	193 228		146 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 317	17 583 676	473 751	19 804 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	50 359	1 702	76 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 471	17 533 317	472 049	19 727 820

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 985	XXXX	4 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 399,83	XXXX	4 546,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 912	434 857	7 830	387 311
Personnel-temps régulier	2	331 301	8 845 870	349 352	9 379 627
Temps supplémentaire	3	19 725	737 561	35 952	1 417 118
Primes	4	XXXX	683 233	XXXX	883 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	817	25 777	4 297	245 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 755	10 727 298	397 431	12 313 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 145	2 173 063	84 436	2 348 645
Particuliers	9	60 047	1 258 591	66 427	1 412 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 192	3 431 654	150 863	3 761 453
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498 947	16 414 613	548 294	18 784 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 420	XXXX	187 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 775	XXXX	403 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 195	XXXX	591 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498 947	17 078 808	548 294	19 376 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 276		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 276	XXXX	800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498 947	17 061 532	548 294	19 375 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 020	196 891	8 773	218 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 927	16 864 641	539 521	19 156 980

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	40 678	48 605		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 678	48 605		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,01	XXXX	394,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 693	373 908	6 619	326 723
Personnel-temps régulier	2	250 164	6 697 505	289 790	7 692 348
Temps supplémentaire	3	12 454	466 093	26 844	1 053 846
Primes	4	XXXX	513 195	XXXX	726 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	1 752	2 692	161 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 380	8 052 453	325 945	9 960 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 826	1 665 671	65 733	1 827 608
Particuliers	9	50 264	1 069 322	57 984	1 226 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 090	2 734 993	123 717	3 053 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 721 158	XXXX	2 211 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 470	12 508 604	449 662	15 225 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 467	XXXX	33 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 908	XXXX	364 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 375	XXXX	397 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 470	12 981 979	449 662	15 623 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 276		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 276	XXXX	800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 470	12 964 703	449 662	15 623 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 242	173 564	8 287	204 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 228	12 791 139	441 375	15 418 185

		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	31 372		40 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 372		40 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,28	XXXX	385,34
B - L'usager	30	383	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 397,23	XXXX	38 353,69

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	13 863	242	12 094
Personnel-temps régulier	2	22 390	606 038	21 945	601 966
Temps supplémentaire	3	1 732	65 385	3 144	121 340
Primes	4	XXXX	62 458	XXXX	75 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			188	12 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 399	747 744	25 519	822 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 730	162 125	6 273	180 483
Particuliers	9	2 355	51 843	2 982	58 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 085	213 968	9 255	239 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 659	XXXX	195 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 484	1 114 371	34 774	1 257 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	154 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 721	XXXX	12 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 721	XXXX	166 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 484	1 129 092	34 774	1 424 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 721	XXXX	166 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 484	1 129 092	34 774	1 424 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	16 570		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 946	1 112 522	34 774	1 424 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 185		2 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 185		2 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,30	XXXX	581,58
B - L'usager	30	69	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 123,51	XXXX	29 672,90

	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: Unité de vie ouverte -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	942	47 086	969	48 494
Personnel-temps régulier	2	58 747	1 542 327	37 617	1 085 313
Temps supplémentaire	3	5 539	206 083	5 964	241 932
Primes	4	XXXX	107 580	XXXX	81 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	748	24 025	1 417	72 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 976	1 927 101	45 967	1 529 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 589	345 267	12 430	340 554
Particuliers	9	7 428	137 426	5 461	128 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 017	482 693	17 891	468 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 844	XXXX	302 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 993	2 791 638	63 858	2 300 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 953	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 146	XXXX	27 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 099	XXXX	27 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 993	2 967 737	63 858	2 327 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 099	XXXX	27 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 993	2 967 737	63 858	2 327 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	6 757	486	13 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 753	2 960 980	63 372	2 314 496

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 121		6 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 121		6 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,74	XXXX	376,83
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62 999,57	XXXX	42 861,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 237 242	XXXX	64 237 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 164	XXXX	476 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 214 406	XXXX	64 714 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 214 406		64 714 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 072	XXXX	346
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 072		346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 169 334		64 714 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 169 334		64 713 472

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	4 788 886	XXXX	5 490 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 907	XXXX	108 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 909 793	XXXX	5 599 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 909 793		5 599 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 909 793		5 599 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 909 793		5 599 454

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	220	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 317,24	XXXX	25 923,40

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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: 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	5 884 634	XXXX	7 405 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 105	XXXX	61 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 923 739	XXXX	7 467 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 923 739		7 467 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 923 739		7 467 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 923 739		7 467 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	32 595 418	XXXX	34 974 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 888	XXXX	163 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 102 306	XXXX	35 137 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 102 306		35 137 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 102 306		35 137 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 102 306		35 136 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		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: RI-Déficiência intellectuelle 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	18 470 988	XXXX	13 882 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 830	XXXX	127 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 729 818	XXXX	14 010 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 729 818		14 010 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 072	XXXX	346
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 072		346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 684 746		14 009 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 684 746		14 009 943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 497 316	XXXX	2 484 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 434	XXXX	15 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 750	XXXX	2 500 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 548 750		2 500 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 548 750		2 500 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 548 750		2 500 054

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.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	23 022 343	XXXX	27 709 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 176	XXXX	790 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 765 519	XXXX	28 500 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 765 519		28 500 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	936 900	XXXX	817 856
Recouvrements	19		361 459		470 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 298 359		1 288 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 467 160		27 211 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 467 160		27 211 928

		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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 404 242	XXXX	25 410 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 390	XXXX	750 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 118 632	XXXX	26 161 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 118 632		26 161 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	936 900	XXXX	817 856
Recouvrements	19		361 459		470 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 298 359		1 288 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 820 273		24 872 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 820 273		24 872 739

		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	1 056	XXXX	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 716,17	XXXX	20 304,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 618 101	XXXX	2 298 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 786	XXXX	40 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 887	XXXX	2 339 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 646 887		2 339 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 646 887		2 339 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 646 887		2 339 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 969 660	XXXX	16 212 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 583	XXXX	173 880
Allocations directes	15	XXXX	1 499	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 093 742	XXXX	16 386 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 093 742		16 386 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	43 506
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 093 742		16 342 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 093 742		16 342 849

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.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	2 392 101	XXXX	2 116 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 295	XXXX	22 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 422 396	XXXX	2 139 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 422 396		2 139 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 422 396		2 139 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 422 396		2 139 508

		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-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	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	62 951	XXXX	35 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 141	XXXX	35 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 141		35 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 141		35 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 141		35 551

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 461 973	XXXX	13 817 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 098	XXXX	149 330
Allocations directes	15	XXXX	1 499	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 555 570	XXXX	13 966 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 555 570		13 966 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	43 506
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 555 570		13 923 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 555 570		13 923 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 635	XXXX	243 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 635	XXXX	244 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 635		244 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 635		244 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 635		244 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 d'hébergement

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	8 120 771	XXXX	4 919 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 419	XXXX	27 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 245 190	XXXX	4 946 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 245 190		4 946 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	323 786	XXXX	220 100
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		323 786		220 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 921 404		4 726 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 921 404		4 726 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	127 575	XXXX	58 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 915	XXXX	12 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 490	XXXX	70 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		152 490		70 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		152 490		70 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		152 490		70 805

		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	34	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 485,00	XXXX	2 528,75

	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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 561	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 561	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 561		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 561		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 561		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 476 835	XXXX	1 347 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 164	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 486 999	XXXX	1 347 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 486 999		1 347 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 486 999		1 347 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 486 999		1 347 763

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	1 820 362	XXXX	1 845 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 331	XXXX	6 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 693	XXXX	1 852 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 831 693		1 852 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 831 693		1 852 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 831 693		1 852 668

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		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 ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 387 130	XXXX	386 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 894	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 415 024	XXXX	386 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 415 024		386 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 415 024		386 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 415 024		386 244

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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
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	2 308 869	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 554	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 350 423	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 350 423	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	323 786	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		323 786	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 026 637	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 026 637	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	26		
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	26		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	55		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	687 011	XXXX	831 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 187	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 198	XXXX	831 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	688 253		831 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	688 253		831 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	688 253		831 651

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	26		
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	26		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	55		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	595 576	XXXX	829 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 187	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 763	XXXX	829 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	596 818		829 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	596 818		829 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	596 818		829 050

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	298	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 002,74	XXXX	1 638,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 435	XXXX	2 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 435	XXXX	2 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 435		2 601
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		91 435		2 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 435		2 601

		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	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91 435,00	XXXX	2 601,00

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

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	
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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 311 055	XXXX	1 350 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 311 055	XXXX	1 350 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 311 055		1 350 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 311 055		1 350 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 311 055		1 350 537

		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	372	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 524,34	XXXX	3 526,21

	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: Tutelle à un enfant

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	637	500	22 607
Temps supplémentaire	3	6	8	367
Primes	4	XXXX	XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	508	23 091
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	131	160	6 941
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	160	6 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	774	668	34 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 695 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 695 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	774	668	1 730 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	774	668	1 730 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	774	668	1 730 176

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mois rétribué				
Pour l'établissement	25	757	765	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757	765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 261,67
B - L'usager	30	68	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24 716,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	15 432	306	16 221
Personnel-temps régulier	2	8 260	271 994	7 254	243 815
Temps supplémentaire	3	36	1 280		
Primes	4	XXXX	5 872	XXXX	6 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 588	294 578	7 560	266 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	64 446	1 467	48 279
Particuliers	9	29	1 054	127	6 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 892	65 500	1 594	54 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 690	XXXX	49 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 480	415 768	9 154	370 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 430	XXXX	54 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 430	XXXX	54 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 480	476 198	9 154	425 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 430	XXXX	54 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 480	476 198	9 154	425 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 480	476 198	9 154	423 681

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	15 432	306	16 221
Personnel-temps régulier	2	8 260	271 994	7 254	243 815
Temps supplémentaire	3	36	1 280		
Primes	4	XXXX	5 872	XXXX	6 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 588	294 578	7 560	266 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	64 446	1 467	48 279
Particuliers	9	29	1 054	127	6 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 892	65 500	1 594	54 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 690	XXXX	49 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 480	415 768	9 154	370 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 430	XXXX	54 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 430	XXXX	54 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 480	476 198	9 154	425 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 430	XXXX	54 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 480	476 198	9 154	425 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 480	476 198	9 154	423 681

		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	64	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 440,59	XXXX	6 230,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	19 462	302	17 346
Personnel-temps régulier	2	9 540	435 713	11 151	521 939
Temps supplémentaire	3	228	11 675	156	7 307
Primes	4	XXXX	1 509	XXXX	5 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 128	468 359	11 609	552 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 997	96 039	2 256	106 527
Particuliers	9	1 151	43 899	1 341	53 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 148	139 938	3 597	159 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 584	XXXX	82 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 276	680 881	15 206	794 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 628	XXXX	12 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 628	XXXX	12 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 276	690 509	15 206	806 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 628	XXXX	12 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 276	690 509	15 206	806 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 276	690 509	15 206	806 822

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 706		2 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 706		2 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,18	XXXX	287,64
B - L'usager	30	2 181	XXXX	2 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,60	XXXX	360,19

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156	7 786	142	7 123
Personnel-temps régulier	2	2 124	84 820	2 545	116 404
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	441	XXXX	106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 280	93 047	2 687	123 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	17 266	774	39 188
Particuliers	9	6	203	157	5 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424	17 469	931	45 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 329	XXXX	24 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 704	125 845	3 618	193 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 918	XXXX	7 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 918	XXXX	7 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 704	140 763	3 618	200 993
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	2 704	140 763	3 618	200 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 704	140 763	3 618	200 993

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	55	51		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55	51		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 559,33	XXXX	3 941,04
B - L'usager	30	75	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 876,84	XXXX	2 284,01

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	7 481	158	7 916
Personnel-temps régulier	2	489	16 180	937	30 833
Temps supplémentaire	3			4	198
Primes	4	XXXX		XXXX	212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	23 661	1 099	39 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	6 593	263	10 803
Particuliers	9	410	14 516		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	21 109	263	10 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 842	XXXX	7 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 222	51 612	1 362	57 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46	XXXX	500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 222	51 658	1 362	58 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 222	51 658	1 362	58 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 222	51 658	1 362	58 130

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 459,90	XXXX	1 139,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 411	25 819	968 406
Temps supplémentaire	3	45	794	40 005
Primes	4	XXXX	XXXX	93 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 456	26 613	1 101 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 569	5 142	201 438
Particuliers	9	290	1 146	11 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 859	6 288	212 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 315	32 901	1 494 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 206
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	263 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 315	32 901	1 757 292
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600	4 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 315	32 901	1 752 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 315	32 901	1 752 952

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	3 453	3 841	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 453	3 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	457,51
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	3 483	304	17 819
Personnel-temps régulier	2	4 777	180 337	6 014	231 034
Temps supplémentaire	3			89	3 312
Primes	4	XXXX	5 207	XXXX	8 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	78 209	131	10 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 809	267 236	6 538	271 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	969	38 859	1 225	48 599
Particuliers	9	610	27 710	470	15 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	66 569	1 695	64 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 600	XXXX	46 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 388	372 405	8 233	382 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 323	XXXX	3 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 569	XXXX	23 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 892	XXXX	27 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 388	405 297	8 233	409 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 892	XXXX	27 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 388	405 297	8 233	409 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 388	405 297	8 233	409 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	344	XXXX	421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 178,19	XXXX	973,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	7 482	158	7 916
Personnel-temps régulier	2	1 934	68 649	2 868	91 230
Temps supplémentaire	3	4	212	11	431
Primes	4	XXXX	26	XXXX	736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 092	76 369	3 037	100 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	476	17 714	667	21 013
Particuliers	9	413	14 575	436	14 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	889	32 289	1 103	35 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 351	XXXX	20 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 981	125 009	4 140	155 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	548 488	XXXX	404 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235	XXXX	2 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 723	XXXX	406 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 981	675 732	4 140	562 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 437		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 437	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 981	672 295	4 140	562 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 981	672 295	4 133	561 958

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 349,72	XXXX	31 219,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 592	338 077	5 649	355 944
Personnel-temps régulier	2	2 874	80 577	5 848	159 825
Temps supplémentaire	3	2	78	159	11 692
Primes	4	XXXX	12 074	XXXX	15 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 468	430 806	11 656	542 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 675	85 241	2 617	117 262
Particuliers	9	75	4 363	799	5 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 750	89 604	3 416	122 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 155	XXXX	89 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 218	591 565	15 072	755 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 435	XXXX	32 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	587
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 435	XXXX	33 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 218	647 000	15 072	788 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 906		5 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 906	XXXX	5 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 218	639 094	15 072	783 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 218	639 094	15 072	783 408

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	169 192	6 145 431	203 882	7 649 753
Temps supplémentaire	3	564	18 494	1 522	52 574
Primes	4	XXXX	126 466	XXXX	203 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			492	33 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 756	6 290 391	205 896	7 939 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 677	1 296 105	44 359	1 676 525
Particuliers	9	28 802	772 155	30 918	835 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 479	2 068 260	75 277	2 512 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 240 317	XXXX	1 535 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 235	9 598 968	281 173	11 986 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 452	XXXX	144 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 657	XXXX	452 076
Allocations directes	15	XXXX	83 032	XXXX	70 970
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 141	XXXX	667 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 235	10 259 109	281 173	12 653 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	413	25 060		5 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	413	25 060		5 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 822	10 234 049	281 173	12 647 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 898	179 733	7 186	218 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 924	10 054 316	273 987	12 429 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 470	XXXX	11 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 061,70	XXXX	1 127,82

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			784	39 437
Personnel-temps régulier	2	28 475	1 032 486	30 597	1 166 634
Temps supplémentaire	3	175	7 991	330	16 807
Primes	4	XXXX	43 270	XXXX	54 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 650	1 083 747	31 711	1 277 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 147	227 768	6 115	241 086
Particuliers	9	5 153	154 543	3 543	117 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 300	382 311	9 658	358 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 650	XXXX	201 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 950	1 653 708	41 369	1 837 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 090	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 031	XXXX	36 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 121	XXXX	37 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 950	1 680 829	41 369	1 874 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 121	XXXX	37 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 950	1 680 829	41 369	1 874 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 000		443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 950	1 665 829	41 369	1 874 312

		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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			784	39 437
Personnel-temps régulier	2	28 475	1 032 486	28 971	1 115 993
Temps supplémentaire	3	175	7 991	321	16 480
Primes	4	XXXX	43 270	XXXX	53 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 650	1 083 747	30 076	1 225 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 147	227 768	5 854	232 333
Particuliers	9	5 153	154 543	3 543	117 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 300	382 311	9 397	349 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 650	XXXX	193 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 950	1 653 708	39 473	1 768 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 090	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 031	XXXX	32 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 121	XXXX	33 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 950	1 680 829	39 473	1 801 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 121	XXXX	33 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 950	1 680 829	39 473	1 801 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 000		443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 950	1 665 829	39 473	1 801 413

		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	8 507		8 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 507		8 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,82	XXXX	216,80
B - L'usager	30	2 640	XXXX	2 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	631,00	XXXX	626,58

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 626	50 641
Temps supplémentaire	3			9	327
Primes	4	XXXX		XXXX	605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 635	51 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			261	8 753
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			261	8 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 896	68 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 896	72 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 896	72 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 896	72 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	222,93
B - L'usager	30		XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	837,92

	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: 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	349	17 480	2 368	122 278
Personnel-temps régulier	2	135 879	5 258 061	171 142	6 696 304
Temps supplémentaire	3	1 071	49 765	1 599	77 555
Primes	4	XXXX	260 023	XXXX	285 535
Main-d'oeuvre indépendante	5			365	32 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 299	5 585 329	175 474	7 214 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 369	1 119 050	35 387	1 440 291
Particuliers	9	19 732	611 097	25 405	777 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 101	1 730 147	60 792	2 217 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 707	XXXX	1 371 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 400	8 393 183	236 266	10 803 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 385	XXXX	7 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 294	XXXX	157 519
Allocations directes	15	XXXX	15 438	XXXX	9 807
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 117	XXXX	175 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 400	8 546 300	236 266	10 978 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 400	8 545 700	236 266	10 978 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	7 348	272	13 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 209	8 538 352	235 994	10 965 702

		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	8 099	XXXX	11 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 054,25	XXXX	970,67

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 531	179 872
Personnel-temps régulier	2	123 159	4 503 699	4 924 803
Temps supplémentaire	3	246	10 980	29 027
Primes	4	XXXX	167 540	209 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 405	4 682 219	5 343 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 892	1 015 549	1 133 572
Particuliers	9	18 249	521 418	516 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 141	1 536 967	1 649 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 024	916 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 546	7 021 210	7 909 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 150	3 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 317	287 993
Allocations directes	15	XXXX	34 709	35 854
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 176	327 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 546	7 394 386	8 236 399
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	413	4 650	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	413	4 650	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 133	7 389 736	8 236 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	7 161	3 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 955	7 382 575	8 232 629

	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	563	530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	563	530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 121,18	15 533,26
B - L'usager	30	1 782	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 142,86	4 627,67

	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: Suivi intensif dans la communauté

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			1 068	55 869
Personnel-temps régulier	2	50 888	1 881 674	54 991	2 071 748
Temps supplémentaire	3	171	8 103	308	13 905
Primes	4	XXXX	95 023	XXXX	109 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 059	1 984 800	56 367	2 251 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 638	445 078	11 693	462 338
Particuliers	9	10 166	305 973	9 410	228 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 804	751 051	21 103	691 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 311	XXXX	388 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 863	3 089 162	77 470	3 330 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 653	XXXX	126 491
Allocations directes	15	XXXX	34 709	XXXX	35 354
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 362	XXXX	161 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 863	3 272 524	77 470	3 492 250
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	72 863	3 272 524	77 470	3 492 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	7 161	47	2 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 685	3 265 363	77 423	3 489 827

		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	211		195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211		195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 475,65	XXXX	17 896,55
B - L'usager	30	343	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 520,01	XXXX	10 234,10

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

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			2 463	124 003
Personnel-temps régulier	2	72 271	2 622 025	78 162	2 853 055
Temps supplémentaire	3	75	2 877	347	15 122
Primes	4	XXXX	72 517	XXXX	99 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 346	2 697 419	80 972	3 091 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 254	570 471	17 644	671 234
Particuliers	9	8 083	215 445	10 029	287 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 337	785 916	27 673	958 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 713	XXXX	527 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 683	3 932 048	108 645	4 578 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 150	XXXX	3 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 664	XXXX	161 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 814	XXXX	165 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 683	4 121 862	108 645	4 744 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	413	4 650		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	413	4 650		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 270	4 117 212	108 645	4 744 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 270	4 117 212	108 610	4 742 802

		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	352		335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	352		335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 709,84	XXXX	14 157,62
B - L'usager	30	1 439	XXXX	1 438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 861,16	XXXX	3 298,19

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 650	678 812	17 491
Temps supplémentaire	3	163	9 489	372
Primes	4	XXXX	33 176	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 813	721 477	17 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 672	165 294	5 258
Particuliers	9	3 858	142 040	5 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 530	307 334	10 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 775	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 343	1 153 586	28 838
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 602	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 343	1 164 188	28 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 125	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 125	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 343	1 156 063	28 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	394	13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 331	1 155 669	28 825

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	15 813		17 862
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 813		17 862
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,60	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	29 156	875 446	14 733	453 708
Temps supplémentaire	3	2 857	103 516	2 007	77 948
Primes	4	XXXX	75 065	XXXX	58 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 013	1 054 027	16 740	590 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 284	196 682	3 637	115 948
Particuliers	9	4 365	102 271	3 696	89 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 649	298 953	7 333	205 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 677	XXXX	106 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 662	1 536 657	24 073	901 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 552	XXXX	4 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 802	XXXX	12 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 354	XXXX	17 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 662	1 563 011	24 073	918 561
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	42 662	1 563 011	24 073	918 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 662	1 563 011	24 066	918 252

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 nombre d'appels	30	27 589	XXXX	22 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,65	XXXX	41,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	106 247	4 690 611	158 890	7 026 114
Temps supplémentaire	3	186	8 982	533	25 446
Primes	4	XXXX	122 347	XXXX	186 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	2 105		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 474	4 824 045	159 423	7 237 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 417	979 618	33 093	1 483 413
Particuliers	9	10 616	338 823	17 171	571 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 033	1 318 441	50 264	2 055 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	736 097	XXXX	1 137 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 507	6 878 583	209 687	10 430 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 037	XXXX	103 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 428	XXXX	103 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 507	6 937 011	209 687	10 533 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 507	6 937 011	209 687	10 533 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	7 216	382	15 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 341	6 929 795	209 305	10 518 043

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 247	121 253	5 525 020
Temps supplémentaire	3	186	347	17 489
Primes	4	XXXX	XXXX	167 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	41		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 474	121 600	5 710 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 417	25 340	1 170 622
Particuliers	9	10 616	12 043	423 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 033	37 383	1 594 289
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 507	158 983	8 185 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 507	158 983	8 271 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 507	158 983	8 271 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	164	8 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 341	158 819	8 263 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Trav.soc. GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			35 143	1 399 983
Temps supplémentaire	3			171	7 359
Primes	4	XXXX		XXXX	15 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 314	1 422 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 262	292 006
Particuliers	9			4 897	139 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 159	431 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	238 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 473	2 093 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 473	2 109 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 473	2 109 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 473	2 109 826

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 494	101 111
Temps supplémentaire	3			15	598
Primes	4	XXXX		XXXX	2 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 509	104 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			491	20 785
Particuliers	9			231	8 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			722	28 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 231	150 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 231	152 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 231	152 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			218	7 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 013	145 025

		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		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 347	20 049	888 641
Temps supplémentaire	3	52	948	43 081
Primes	4	XXXX	XXXX	111 778
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 399	20 997	1 043 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 379	3 488	167 876
Particuliers	9	2 133	1 470	42 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 512	4 958	210 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 911	25 955	1 427 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 911	25 955	1 497 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	69 538
Recouvrements	19			4 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			74 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 911	25 955	1 423 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 911	25 955	1 423 647

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'utilisateur				
Pour l'établissement	25	390	532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390	532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 815,44
B - L'accouchement	30	223	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 809,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72 390	4 049 894	70 447	3 913 878
Personnel-temps régulier	2	114 248	4 113 516	117 773	4 181 510
Temps supplémentaire	3	2 208	109 682	4 376	264 071
Primes	4	XXXX	466 218	XXXX	491 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 228	141 497	432	46 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 074	8 880 807	193 028	8 897 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 642	1 761 978	38 478	1 777 961
Particuliers	9	31 890	970 672	31 992	1 004 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 532	2 732 650	70 470	2 782 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 437 371	XXXX	1 492 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 606	13 050 828	263 498	13 172 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 329	XXXX	43 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 607	XXXX	337 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 936	XXXX	380 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 606	13 515 764	263 498	13 552 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 075		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 075	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 606	13 455 689	263 498	13 552 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	533	85 119	477	37 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 073	13 370 570	263 021	13 514 960

		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	963 459		976 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 459		976 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,94	XXXX	13,84
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,98	XXXX	1,93

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 265	221 313	4 234	209 513
Personnel-temps régulier	2	247 620	7 197 174	228 569	6 820 306
Temps supplémentaire	3	32 441	1 406 743	30 396	1 385 080
Primes	4	XXXX	652 899	XXXX	750 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 420	1 277 108	33 812	2 096 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 746	10 755 237	297 011	11 262 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 504	2 092 680	61 871	1 952 377
Particuliers	9	66 858	1 463 309	64 370	1 490 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 362	3 555 989	126 241	3 442 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 703 672	XXXX	1 908 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 108	16 014 898	423 252	16 613 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 926	XXXX	3 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 845	XXXX	163 492
Allocations directes	15	XXXX	4 339	XXXX	504
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 110	XXXX	167 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 108	16 192 008	423 252	16 780 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 108	16 192 008	423 252	16 780 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 467	91 763	4 834	142 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 641	16 100 245	418 418	16 638 243

		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	44 817		43 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 817		43 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,24	XXXX	379,20
	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: 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	562	31 741	348	20 305
Personnel-temps régulier	2	23 187	702 562	21 164	663 998
Temps supplémentaire	3	2 926	142 958	3 467	168 653
Primes	4	XXXX	61 845	XXXX	82 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	391	13 536	682	37 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 066	952 642	25 661	972 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 578	208 423	3 998	140 249
Particuliers	9	4 014	95 137	6 525	133 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 592	303 560	10 523	273 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 157	XXXX	148 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 658	1 413 359	36 184	1 394 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 059	XXXX	15 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 059	XXXX	15 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 658	1 433 418	36 184	1 410 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 059	XXXX	15 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 658	1 433 418	36 184	1 410 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	11 511		106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 589	1 421 907	36 184	1 410 236

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 906		2 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 906		2 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,30	XXXX	493,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	613	25 203	610	26 689
Personnel-temps régulier	2	37 672	1 126 731	34 968	1 064 597
Temps supplémentaire	3	4 979	209 776	3 263	146 560
Primes	4	XXXX	109 900	XXXX	109 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 454	89 000	1 600	58 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 718	1 560 610	40 441	1 406 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 111	344 332	10 209	319 082
Particuliers	9	7 733	174 806	3 625	93 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 844	519 138	13 834	412 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 984	XXXX	262 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 562	2 330 732	54 275	2 082 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 890	XXXX	28 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 890	XXXX	28 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 562	2 340 622	54 275	2 110 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 890	XXXX	28 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 562	2 340 622	54 275	2 110 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	4 580	388	12 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 403	2 336 042	53 887	2 098 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 498		3 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 498		3 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,82	XXXX	648,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 368	123 093	2 747	136 686
Personnel-temps régulier	2	139 955	4 176 297	136 187	4 161 544
Temps supplémentaire	3	16 045	736 734	18 091	857 190
Primes	4	XXXX	366 540	XXXX	458 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 425	453 846	17 973	1 123 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 793	5 856 510	174 998	6 737 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 851	1 194 144	37 175	1 216 953
Particuliers	9	36 772	834 538	41 901	1 008 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 623	2 028 682	79 076	2 225 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 545	XXXX	1 115 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 416	8 854 737	254 074	10 078 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405	XXXX	1 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 810	XXXX	96 711
Allocations directes	15	XXXX	73	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 288	XXXX	97 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 416	8 924 025	254 074	10 176 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 416	8 924 025	254 074	10 176 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 758	68 665	2 552	82 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 658	8 855 360	251 522	10 094 156

		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	29 371		30 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 371		30 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,50	XXXX	327,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 621	211	9 601
Personnel-temps régulier	2	8 138	208 849	11 158	290 438
Temps supplémentaire	3	855	31 673	1 039	39 408
Primes	4	XXXX	20 204	XXXX	29 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 314	113 985	2 934	219 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 370	378 332	15 342	588 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 278	60 963	2 783	73 789
Particuliers	9	2 340	41 812	4 368	92 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 618	102 775	7 151	166 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 456	XXXX	174 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 988	532 563	22 493	928 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 390	XXXX	848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 865	XXXX	9 416
Allocations directes	15	XXXX	4 266	XXXX	504
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 521	XXXX	10 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 988	585 084	22 493	939 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 988	585 084	22 493	939 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	2 833	329	8 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 680	582 251	22 164	931 077

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 630		2 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 630		2 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,39	XXXX	320,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	659	37 655	318	16 232
Personnel-temps régulier	2	38 668	982 735	25 092	639 729
Temps supplémentaire	3	7 636	285 602	4 536	173 269
Primes	4	XXXX	94 410	XXXX	69 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 836	606 741	10 623	657 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 799	2 007 143	40 569	1 556 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 686	284 818	7 706	202 304
Particuliers	9	15 999	317 016	7 951	162 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 685	601 834	15 657	364 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 530	XXXX	208 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 484	2 883 507	56 226	2 129 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 131	XXXX	922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 221	XXXX	13 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 352	XXXX	14 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 484	2 908 859	56 226	2 143 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 352	XXXX	14 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 484	2 908 859	56 226	2 143 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	4 174	1 565	38 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 311	2 904 685	54 661	2 104 346

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 412		4 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 412		4 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,01	XXXX	523,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 808	1 003 240	20 311	1 149 732
Personnel-temps régulier	2	1 681 128	47 929 153	1 697 156	49 524 318
Temps supplémentaire	3	103 282	4 530 399	130 082	5 904 398
Primes	4	XXXX	5 017 134	XXXX	5 708 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 642	776 934	43 530	2 470 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 819 860	59 256 860	1 891 079	64 757 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	417 895	12 255 427	438 709	12 954 259
Particuliers	9	392 071	8 135 296	404 588	8 358 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809 966	20 390 723	843 297	21 313 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 670 276	XXXX	12 680 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 629 826	90 317 859	2 734 376	98 750 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 870	XXXX	4 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 208 042	XXXX	4 739 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 212 912	XXXX	4 744 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 629 826	94 530 771	2 734 376	103 494 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 629 826	94 530 580	2 734 376	103 494 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 903	1 191 373	50 246	1 219 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 580 923	93 339 207	2 684 130	102 275 595

		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	257 655		263 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 655		263 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,27	XXXX	387,42
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 634,77	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 208	404 909	9 229	510 471
Personnel-temps régulier	2	751 643	20 757 819	785 280	22 293 765
Temps supplémentaire	3	41 717	1 742 016	55 510	2 418 084
Primes	4	XXXX	1 672 448	XXXX	2 064 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 512	327 556	20 681	1 034 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	809 080	24 904 748	870 700	28 321 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188 067	5 323 150	198 526	5 713 788
Particuliers	9	180 157	3 774 906	197 098	4 069 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 224	9 098 056	395 624	9 783 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 631 071	XXXX	5 731 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 177 304	38 633 875	1 266 324	43 836 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 048	XXXX	3 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 603 681	XXXX	2 129 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 606 729	XXXX	2 133 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 177 304	40 240 604	1 266 324	45 969 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 177 304	40 240 413	1 266 324	45 969 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 443	632 978	28 269	703 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 150 861	39 607 435	1 238 055	45 266 433

		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	128 214		136 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 214		136 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,92	XXXX	330,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 074	112 937	3 057	178 903
Personnel-temps régulier	2	267 245	7 356 973	251 364	6 910 922
Temps supplémentaire	3	12 551	527 689	15 202	655 159
Primes	4	XXXX	572 150	XXXX	642 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 218	34 662	3 359	157 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 088	8 604 411	272 982	8 544 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 006	1 863 305	74 801	2 066 887
Particuliers	9	79 438	1 526 082	73 437	1 391 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 444	3 389 387	148 238	3 458 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 632 690	XXXX	1 917 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 532	13 626 488	421 220	13 920 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 295	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 716	XXXX	657 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 011	XXXX	658 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 532	14 274 499	421 220	14 578 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	648 011	XXXX	658 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 532	14 274 499	421 220	14 578 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 683	346 025	12 659	286 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 849	13 928 474	408 561	14 292 092

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 679	40 162		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 679	40 162		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,18	XXXX	355,86
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 759	2 861	167 432
Personnel-temps régulier	2	206 954	214 159	7 321 164
Temps supplémentaire	3	15 660	18 350	997 051
Primes	4	XXXX	XXXX	1 839 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	751	1 191	89 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 124	236 561	10 414 072
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 812	53 863	1 897 797
Particuliers	9	39 406	37 232	830 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 218	91 095	2 728 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 864 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 342	327 656	15 007 776
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	872 209
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	872 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 342	327 656	15 880 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 342	327 656	15 880 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 988	1 667	61 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 354	325 989	15 818 576

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 096	14 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 096	14 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 038,31	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 124	63 949	1 056	55 636
Personnel-temps régulier	2	44 444	1 469 419	42 815	1 413 109
Temps supplémentaire	3	4 058	199 164	6 219	301 547
Primes	4	XXXX	90 059	XXXX	111 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	446	17 558	1 482	77 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 072	1 840 149	51 572	1 959 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 927	411 831	10 277	346 233
Particuliers	9	10 797	209 761	15 974	335 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 724	621 592	26 251	682 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 269	XXXX	404 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 796	2 836 010	77 823	3 046 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 298	XXXX	109 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 298	XXXX	109 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 796	2 946 308	77 823	3 156 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	110 298	XXXX	109 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 796	2 946 308	77 823	3 156 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	16 306	626	14 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 196	2 930 002	77 197	3 141 956

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 167		4 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 167		4 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	703,14	XXXX	762,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 643	4 108	237 290
Personnel-temps régulier	2	370 869	364 599	10 505 834
Temps supplémentaire	3	26 412	31 629	1 383 670
Primes	4	XXXX	XXXX	951 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 784	14 160	947 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 708	414 496	14 025 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	88 019	91 625	2 666 384
Particuliers	9	71 214	74 406	1 569 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 233	166 031	4 235 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 484 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566 941	580 527	20 745 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	917 827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	917 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	566 941	580 527	21 663 731
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566 941	580 527	21 663 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 933	6 857	138 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564 008	573 670	21 525 203

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	61 540	60 624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 540	60 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	355,06
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			
Personnel-temps régulier	2	39 973	1 089 880	38 939
Temps supplémentaire	3	2 884	129 418	3 172
Primes	4	XXXX	95 037	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	931	26 348	2 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 788	1 340 683	44 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 064	248 099	9 617
Particuliers	9	11 059	212 023	6 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 123	460 122	16 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 232	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 911	2 082 037	60 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 068	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 911	2 132 202	60 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 911	2 132 202	60 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	9 883	168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 655	2 122 319	60 658

	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	7 959	8 016	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 959	8 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,66	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 658	1 115 890	22 708	1 178 819
Personnel-temps régulier	2	652 408	19 961 775	634 949	19 883 000
Temps supplémentaire	3	53 942	2 602 243	62 231	3 098 942
Primes	4	XXXX	1 492 088	XXXX	1 716 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 008	2 522 494	80 590	6 260 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768 016	27 694 490	800 478	32 137 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 452	5 156 324	168 894	5 406 742
Particuliers	9	167 761	3 868 080	179 280	4 406 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329 213	9 024 404	348 174	9 813 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 373 768	XXXX	5 964 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 097 229	42 092 662	1 148 652	47 915 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 652	XXXX	300 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 837 338	XXXX	1 743 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 138 990	XXXX	2 044 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 097 229	44 231 652	1 148 652	49 959 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 097 229	44 231 652	1 148 652	49 959 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 423	559 712	15 933	514 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 079 806	43 671 940	1 132 719	49 444 510

		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	596 919		602 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596 919		602 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,16	XXXX	82,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	902	49 662	546	29 476
Personnel-temps régulier	2	54 378	1 582 808	45 115	1 381 594
Temps supplémentaire	3	1 293	56 473	825	35 937
Primes	4	XXXX	63 525	XXXX	82 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 573	1 752 468	46 486	1 529 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 318	336 059	10 748	323 552
Particuliers	9	4 449	120 612	5 852	137 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 767	456 671	16 600	460 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 188	XXXX	302 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 340	2 554 327	63 086	2 292 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 555	XXXX	2 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 495	XXXX	130 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 050	XXXX	132 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 340	2 715 377	63 086	2 425 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161 050	XXXX	132 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 340	2 715 377	63 086	2 425 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	11 127	221	7 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 075	2 704 250	62 865	2 417 474

		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	18 873	XXXX	18 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,29	XXXX	127,43

	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: 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	636	32 561	568	29 085
Personnel-temps régulier	2	37 657	991 086	44 496	1 178 172
Temps supplémentaire	3	2 505	106 971	5 911	250 155
Primes	4	XXXX	92 549	XXXX	113 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 495	98 411	10 452	780 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 293	1 321 578	61 427	2 351 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 458	258 278	7 960	230 676
Particuliers	9	8 802	183 661	6 314	142 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 260	441 939	14 274	372 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 094	XXXX	293 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 553	2 011 611	75 701	3 018 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 926	XXXX	81 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 926	XXXX	81 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 553	2 038 537	75 701	3 100 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 926	XXXX	81 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 553	2 038 537	75 701	3 100 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	17 524	905	22 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 865	2 021 013	74 796	3 077 603

		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	8 714		13 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 714		13 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,93	XXXX	230,31
B - L'admission	30	195	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 364,17	XXXX	12 823,35

	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: 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	610	31 099	568	29 085
Personnel-temps régulier	2	24 100	689 167	18 544	611 611
Temps supplémentaire	3	2 003	89 354	3 337	165 479
Primes	4	XXXX	59 107	XXXX	48 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 466	96 527	8 732	694 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 179	965 254	31 181	1 549 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 018	181 773	2 734	111 822
Particuliers	9	4 817	112 540	3 511	91 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 835	294 313	6 245	203 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 459	XXXX	161 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 014	1 434 026	37 426	1 914 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 831	XXXX	81 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 831	XXXX	81 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 014	1 460 857	37 426	1 996 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 831	XXXX	81 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 014	1 460 857	37 426	1 996 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	490	13 330	141	5 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 524	1 447 527	37 285	1 990 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	26	1 462		
Personnel-temps régulier	2	13 557	301 919	25 952	566 561
Temps supplémentaire	3	502	17 617	2 574	84 676
Primes	4	XXXX	33 442	XXXX	64 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 884	1 720	86 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 114	356 324	30 246	802 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 440	76 505	5 226	118 854
Particuliers	9	3 985	71 121	2 803	50 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 425	147 626	8 029	169 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 635	XXXX	132 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 539	577 585	38 275	1 103 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 539	577 680	38 275	1 103 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 539	577 680	38 275	1 103 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	4 194	764	16 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 341	573 486	37 511	1 086 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 520	1 561 136	35 676
Temps supplémentaire	3	2 112	128 073	2 642
Primes	4	XXXX	77 887	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 376	92 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 632	1 767 096	39 694
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 732	392 114	9 180
Particuliers	9	9 606	295 996	10 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 338	688 110	19 575
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	377 226	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 970	2 832 432	59 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 741	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 741	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 970	2 844 173	59 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 970	2 844 173	59 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	12 947	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 911	2 831 226	59 261

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	92 816	XXXX	85 551
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,50	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	925	47 846	1 385	62 823
Personnel-temps régulier	2	80 112	2 191 025	85 944	2 401 365
Temps supplémentaire	3	9 803	400 191	11 138	473 374
Primes	4	XXXX	214 289	XXXX	258 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 389	559 476	13 905	981 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 229	3 412 827	112 372	4 177 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 832	639 608	25 065	701 373
Particuliers	9	23 712	492 269	29 428	630 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 544	1 131 877	54 493	1 331 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 074	XXXX	650 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 773	5 120 778	166 865	6 160 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	2 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 945	XXXX	58 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 466
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 266	XXXX	62 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 773	5 131 044	166 865	6 223 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 266	XXXX	62 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 773	5 131 044	166 865	6 223 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 901	62 844	3 920	97 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 872	5 068 200	162 945	6 125 880

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 560		16 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 560		16 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,11	XXXX	369,21
	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44	2 495		
Personnel-temps régulier	2	1 253 486	26 809 960	1 274 862	27 669 814
Temps supplémentaire	3	57 790	1 878 586	71 712	2 402 680
Primes	4	XXXX	2 548 255	XXXX	2 982 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 804	1 018 720	68 882	3 971 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 336 124	32 258 016	1 415 456	37 026 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304 500	6 541 182	303 498	6 681 407
Particuliers	9	341 711	5 982 650	360 758	6 322 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	646 211	12 523 832	664 256	13 003 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 866 115	XXXX	10 372 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 982 335	52 647 963	2 079 712	60 402 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 354	XXXX	6 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 986	XXXX	359 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 340	XXXX	365 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 982 335	52 993 303	2 079 712	60 768 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 830	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 982 335	52 991 473	2 079 712	60 768 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 481	1 738 442	75 356	1 697 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 902 854	51 253 031	2 004 356	59 071 113

		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	596 919		602 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596 919		602 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,87	XXXX	98,04
	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: 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	340	15 001		
Personnel-temps régulier	2	370 287	13 127 867	400 156	14 399 473
Temps supplémentaire	3	12 078	585 953	11 999	561 157
Primes	4	XXXX	590 819	XXXX	747 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 433	476 044	8 379	577 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 138	14 795 684	420 534	16 286 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 952	2 959 822	88 068	3 125 201
Particuliers	9	70 643	1 907 254	87 144	2 451 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 595	4 867 076	175 212	5 576 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553 071	XXXX	2 862 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 733	22 215 831	595 746	24 725 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 021	XXXX	243 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 701 840	XXXX	2 753 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 828 861	XXXX	2 996 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 733	25 044 692	595 746	27 722 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 422		249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 422	XXXX	249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 733	25 040 270	595 746	27 722 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 283	143 815	4 719	143 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536 450	24 896 455	591 027	27 578 463

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16 220	XXXX	15 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 534,92	XXXX	1 738,65

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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 visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: 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	340	15 001		
Personnel-temps régulier	2	370 287	13 127 867	400 156	14 399 473
Temps supplémentaire	3	12 078	585 953	11 999	561 157
Primes	4	XXXX	590 819	XXXX	747 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 433	476 044	8 363	577 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 138	14 795 684	420 518	16 285 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 952	2 959 822	88 068	3 125 201
Particuliers	9	70 643	1 907 254	87 144	2 451 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 595	4 867 076	175 212	5 576 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553 071	XXXX	2 862 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 733	22 215 831	595 730	24 725 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 196	XXXX	24 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 701 554	XXXX	2 753 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 719 750	XXXX	2 777 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 733	24 935 581	595 730	27 503 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 422		249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 422	XXXX	249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 733	24 931 159	595 730	27 502 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 283	143 815	4 719	143 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536 450	24 787 344	591 011	27 359 045

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16 192	XXXX	15 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,84	XXXX	1 737,74

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

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.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			16	352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16	352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16	353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 825	XXXX	218 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286	XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 111	XXXX	219 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 111	16	219 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		109 111	16	219 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		109 111	16	219 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	8 092		18 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 092		18 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,48	XXXX	11,91
B - L'usager	30	28	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 896,82	XXXX	1 859,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	264	14 569	445	24 266
Personnel-temps régulier	2	23 998	791 940	23 988	825 668
Temps supplémentaire	3	2 643	134 217	6 258	338 168
Primes	4	XXXX	131 590	XXXX	202 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 905	1 072 316	30 691	1 390 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 326	185 761	5 135	187 132
Particuliers	9	2 627	61 618	1 215	33 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 953	247 379	6 350	220 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 651	XXXX	206 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 858	1 492 346	37 041	1 818 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 640	XXXX	176 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 640	XXXX	176 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 858	1 588 986	37 041	1 994 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 640	XXXX	176 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 858	1 588 986	37 041	1 994 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 813	405	14 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 787	1 586 173	36 636	1 980 542

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 920		3 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 920		3 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,21	XXXX	601,99
B - L'admission	30	470	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 374,84	XXXX	3 945,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	136	7 756	
Personnel-temps régulier	2	7 645	267 268	550
Temps supplémentaire	3	1 558	83 020	29
Primes	4	XXXX	19 328	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 339	377 372	579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 851	68 167	146
Particuliers	9	1 399	30 799	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 250	98 966	174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 085	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 589	536 423	753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 265	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 265	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 589	549 688	753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 265	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 589	549 688	753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	372	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 578	549 316	753

	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	358	7	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358	7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 534,40	XXXX
B - L'admission	30	82	XXXX	5
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 698,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	6 813	445	24 266
Personnel-temps régulier	2	16 353	524 672	23 438	810 105
Temps supplémentaire	3	1 085	51 197	6 229	336 968
Primes	4	XXXX	112 262	XXXX	200 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 566	694 944	30 112	1 371 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 475	117 594	4 989	183 429
Particuliers	9	1 228	30 819	1 187	32 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 703	148 413	6 176	216 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 566	XXXX	203 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 269	955 923	36 288	1 791 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 375	XXXX	174 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 375	XXXX	174 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 269	1 039 298	36 288	1 965 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 375	XXXX	174 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 269	1 039 298	36 288	1 965 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 441	405	14 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 209	1 036 857	35 883	1 951 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 562		3 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 562		3 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,71	XXXX	594,41
B - L'admission	30	388	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 672,31	XXXX	3 926,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 368	304 922	4 767	269 618
Personnel-temps régulier	2	614 522	18 271 638	650 107	19 979 838
Temps supplémentaire	3	66 387	3 040 187	84 630	3 985 724
Primes	4	XXXX	4 644 886	XXXX	5 365 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 586	417 962	7 851	543 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696 863	26 679 595	747 355	30 144 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 896	4 984 470	166 520	5 259 076
Particuliers	9	140 155	3 027 409	129 796	2 852 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 051	8 011 879	296 316	8 111 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 428 732	XXXX	5 862 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	999 914	39 120 206	1 043 671	44 117 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195 517	XXXX	271 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 615 456	XXXX	2 834 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 810 973	XXXX	3 106 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	999 914	41 931 179	1 043 671	47 224 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 311		7 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 311	XXXX	7 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	999 914	41 919 868	1 043 671	47 216 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 822	407 590	14 452	386 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	984 092	41 512 278	1 029 219	46 830 229

		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	199 919		196 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 919		196 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,70	XXXX	238,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 941	273 331	5 047	278 267
Personnel-temps régulier	2	281 091	9 444 734	305 859	10 612 148
Temps supplémentaire	3	32 244	1 627 591	29 384	1 524 900
Primes	4	XXXX	1 690 099	XXXX	1 855 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			929	73 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 276	13 035 755	341 219	14 344 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 013	2 313 792	68 328	2 449 050
Particuliers	9	52 448	1 384 502	69 291	1 763 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 461	3 698 294	137 619	4 212 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 029 862	XXXX	2 280 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 737	18 763 911	478 838	20 837 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 758	XXXX	236 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 803 010	XXXX	24 886 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 059 768	XXXX	25 123 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 737	43 823 679	478 838	45 960 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 655		39 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 655	XXXX	39 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 737	43 807 024	478 838	45 921 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 071	123 366	2 532	81 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	432 666	43 683 658	476 306	45 840 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	38 831		38 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 831		38 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,40	XXXX	1 189,55
B - L'usager	30	31 485	XXXX	32 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 387,44	XXXX	1 393,87

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	254	14 485	658	30 464
Personnel-temps régulier	2	32 605	835 482	37 311	962 874
Temps supplémentaire	3	3 436	126 443	4 288	161 690
Primes	4	XXXX	81 110	XXXX	97 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 515	276 443	11 266	794 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 810	1 333 963	53 523	2 047 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 975	233 279	11 272	286 785
Particuliers	9	9 369	187 262	14 257	299 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 344	420 541	25 529	586 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 980	XXXX	345 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 154	1 960 484	79 052	2 978 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 823	XXXX	24 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 823	XXXX	28 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 154	1 962 307	79 052	3 007 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 823	XXXX	28 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 154	1 962 307	79 052	3 007 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 224	30 953	1 406	36 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 930	1 931 354	77 646	2 970 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 094		9 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 094		9 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,38	XXXX	305,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 698	256	12 281
Personnel-temps régulier	2	3 816	97 929	8 337	239 057
Temps supplémentaire	3	400	14 819	775	33 721
Primes	4	XXXX	9 474	XXXX	21 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	497	46 058	2 006	186 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 743	169 978	11 374	492 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 019	27 296	2 783	79 377
Particuliers	9	1 097	21 950	3 343	75 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 116	49 246	6 126	154 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 960	XXXX	62 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 859	243 184	17 500	710 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213	XXXX	10 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	331
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213	XXXX	11 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 859	243 397	17 500	721 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213	XXXX	11 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 859	243 397	17 500	721 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	3 628	501	13 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 716	239 769	16 999	708 230

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 190		3 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 190		3 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,48	XXXX	196,29
	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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

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	34	1 923		
Personnel-temps régulier	2	4 322	110 920	8 089	183 006
Temps supplémentaire	3	453	16 784	1 545	54 337
Primes	4	XXXX	10 731	XXXX	22 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	382	23 601	3 783	197 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 191	163 959	13 417	457 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 154	30 917	2 221	50 031
Particuliers	9	1 243	24 862	2 744	51 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 397	55 779	4 965	101 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 138	XXXX	51 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 588	246 876	18 382	610 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242	XXXX	677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242	XXXX	677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 588	247 118	18 382	611 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	242	XXXX	677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 588	247 118	18 382	611 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	4 110	286	7 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 426	243 008	18 096	604 354

		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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	5 093	402	18 183
Personnel-temps régulier	2	11 470	293 766	10 150	301 162
Temps supplémentaire	3	1 211	44 461	688	30 033
Primes	4	XXXX	28 552	XXXX	25 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 491	135 981	2 738	260 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 261	507 853	13 978	634 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 189	82 071	2 573	77 461
Particuliers	9	3 295	65 843	4 655	107 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 484	147 914	7 228	185 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 609	XXXX	164 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 745	728 376	21 206	984 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	641	XXXX	13 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	945
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641	XXXX	15 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 745	729 017	21 206	1 000 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	641	XXXX	15 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 745	729 017	21 206	1 000 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	431	10 883	216	6 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 314	718 134	20 990	993 650

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 904		6 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 904		6 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,02	XXXX	162,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101	5 771		
Personnel-temps régulier	2	12 997	332 867	10 735	239 649
Temps supplémentaire	3	1 372	50 379	1 280	43 599
Primes	4	XXXX	32 353	XXXX	28 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 145	70 803	2 739	150 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 615	492 173	14 754	462 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 613	92 995	3 695	79 916
Particuliers	9	3 734	74 607	3 515	64 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 347	167 602	7 210	144 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 273	XXXX	66 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 962	742 048	21 964	673 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727	XXXX	120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727	XXXX	120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 962	742 775	21 964	673 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	727	XXXX	120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 962	742 775	21 964	673 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	12 332	403	9 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 474	730 443	21 561	663 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	327	16 338	712	36 193
Personnel-temps régulier	2	1 634	59 875	1 738	66 630
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX	3 081	XXXX	4 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 961	79 294	2 451	107 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	18 877	431	19 901
Particuliers	9	29	1 135	94	2 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	20 012	525	22 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 779	XXXX	16 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 462	112 085	2 976	145 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 696	XXXX	5 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 696	XXXX	5 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 462	123 781	2 976	151 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 696	XXXX	5 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 462	123 781	2 976	151 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 462	123 781	2 976	151 470

		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	1 243		604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 243		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,58	XXXX	250,78
B - L'usager	30	325	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,86	XXXX	810,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	327	16 338	712	36 193
Personnel-temps régulier	2	1 634	59 875	1 738	66 630
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX	3 081	XXXX	4 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 961	79 294	2 451	107 584

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	472	18 877	431	19 901
Particuliers	9	29	1 135	94	2 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	20 012	525	22 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 779	XXXX	16 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 462	112 085	2 976	145 961

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 696	XXXX	5 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 696	XXXX	5 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 462	123 781	2 976	151 760

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 696	XXXX	5 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 462	123 781	2 976	151 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 462	123 781	2 976	151 470

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 243		604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 243		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,58	XXXX	250,78
B - L'usager	30	325	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,86	XXXX	810,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 513	7 585	237 498
Temps supplémentaire	3	10	2	46
Primes	4	XXXX	XXXX	5 145
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 523	7 587	242 689
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 906	1 762	55 517
Particuliers	9	212	1 639	35 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	3 401	90 717
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 641	10 988	387 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 119
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 641	10 988	392 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 641	10 988	389 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 047	24 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 641	9 941	364 818

	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	1 545	952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 545	952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	386,41
	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: 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	5 690	310 191	7 279	395 685
Personnel-temps régulier	2	371 182	11 899 532	380 464	12 608 273
Temps supplémentaire	3	7 281	339 588	8 255	389 887
Primes	4	XXXX	289 122	XXXX	398 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	586	44 631	1 199	106 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 739	12 883 064	397 197	13 898 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 813	2 712 963	81 459	2 791 016
Particuliers	9	58 757	1 451 706	60 896	1 549 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 570	4 164 669	142 355	4 340 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 237 077	XXXX	2 520 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 309	19 284 810	539 552	20 759 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 443	XXXX	88 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 152 731	XXXX	2 173 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 351 174	XXXX	2 261 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 309	21 635 984	539 552	23 020 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	438	146 184	243	70 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	438	146 184	243	70 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524 871	21 489 800	539 309	22 950 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 289	52 416	2 132	83 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 582	21 437 384	537 177	22 866 403

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 783	100 541	2 872	158 823
Personnel-temps régulier	2	175 870	5 368 324	183 168	5 801 213
Temps supplémentaire	3	3 861	180 344	3 413	163 326
Primes	4	XXXX	96 891	XXXX	148 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 514	5 746 100	189 453	6 271 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 166	1 201 378	37 072	1 203 531
Particuliers	9	22 967	518 991	28 446	638 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 133	1 720 369	65 518	1 842 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 744	XXXX	1 149 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 647	8 455 213	254 971	9 263 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 611	XXXX	53 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 631	XXXX	721 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 242	XXXX	775 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 647	9 296 455	254 971	10 039 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 275		24 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 275	XXXX	24 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 647	9 279 180	254 971	10 015 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	28 353	1 641	52 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 736	9 250 827	253 330	9 963 104

		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	266 022		266 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266 022		266 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,84	XXXX	37,47
	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: Planification familiale

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	32	1 704	
Personnel-temps régulier	2	3 731	111 591	4 594
Temps supplémentaire	3	100	4 585	236
Primes	4	XXXX	2 696	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 863	120 576	4 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 199	34 764	134
Particuliers	9	1 090	31 387	226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 289	66 151	360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 113	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 152	216 840	5 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 688	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 688	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 152	225 528	5 190
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 152	225 528	5 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	9 057	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 908	216 471	5 190

	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	1 036	1 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 036	1 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,95	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: 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	996	54 178	1 927	99 904
Personnel-temps régulier	2	43 214	1 295 596	46 539	1 456 739
Temps supplémentaire	3	353	13 037	533	20 710
Primes	4	XXXX	22 788	XXXX	40 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	17 727	179	15 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 778	1 403 326	49 178	1 633 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 168	291 148	10 261	324 053
Particuliers	9	7 306	151 421	3 827	81 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 474	442 569	14 088	405 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 819	XXXX	274 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 252	2 088 714	63 266	2 313 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 857	XXXX	17 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 934	XXXX	183 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 791	XXXX	201 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 252	2 237 505	63 266	2 514 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 835		19 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 835	XXXX	19 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 252	2 135 670	63 266	2 495 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	70	14 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 252	2 135 647	63 196	2 480 416

		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: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	996	54 178	1 927	99 904
Personnel-temps régulier	2	43 214	1 295 596	46 539	1 456 739
Temps supplémentaire	3	353	13 037	533	20 710
Primes	4	XXXX	22 788	XXXX	40 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	17 727	179	15 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 778	1 403 326	49 178	1 633 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 168	291 148	10 261	324 053
Particuliers	9	7 306	151 421	3 827	81 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 474	442 569	14 088	405 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 819	XXXX	274 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 252	2 088 714	63 266	2 313 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 857	XXXX	17 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 934	XXXX	183 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 791	XXXX	201 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 252	2 237 505	63 266	2 514 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 835		19 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 835	XXXX	19 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 252	2 135 670	63 266	2 495 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	70	14 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 252	2 135 647	63 196	2 480 416

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 879	2 480	136 958
Personnel-temps régulier	2	148 367	146 163	5 184 843
Temps supplémentaire	3	2 967	4 073	192 235
Primes	4	XXXX	XXXX	205 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	1 020	91 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 584	153 736	5 810 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 280	33 992	1 244 082
Particuliers	9	27 394	28 397	825 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 674	62 389	2 069 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 065 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 258	216 125	8 944 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 253 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 269 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 258	216 125	10 214 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	438	243	27 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	438	243	27 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 820	215 882	10 187 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	421	16 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 686	215 461	10 170 831

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	145 715	142 543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 715	142 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,68	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 050	111 309	2 139	119 198
Personnel-temps régulier	2	98 063	2 101 649	93 115	2 022 615
Temps supplémentaire	3	3 790	120 886	5 277	176 409
Primes	4	XXXX	86 043	XXXX	105 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 903	2 419 887	100 531	2 423 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 811	484 770	22 463	502 998
Particuliers	9	16 183	288 226	29 551	514 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 994	772 996	52 014	1 017 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 002	XXXX	515 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 897	3 651 885	152 545	3 956 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 071	XXXX	29 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289 761	XXXX	1 408 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 305 832	XXXX	1 438 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 897	4 957 717	152 545	5 395 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 078		2 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 078	XXXX	2 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 897	4 954 639	152 545	5 392 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 010	63 611	4 191	94 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 887	4 891 028	148 354	5 298 838

		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	245 591		232 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 591		232 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,93	XXXX	22,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 050	111 309	2 139	119 198
Personnel-temps régulier	2	98 063	2 101 649	93 115	2 022 615
Temps supplémentaire	3	3 790	120 886	5 277	176 409
Primes	4	XXXX	86 043	XXXX	105 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 903	2 419 887	100 531	2 423 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 811	484 770	22 463	502 998
Particuliers	9	16 183	288 226	29 551	514 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 994	772 996	52 014	1 017 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 002	XXXX	515 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 897	3 651 885	152 545	3 956 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 071	XXXX	29 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289 761	XXXX	1 408 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 305 832	XXXX	1 438 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 897	4 957 717	152 545	5 395 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 078		2 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 078	XXXX	2 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 897	4 954 639	152 545	5 392 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 010	63 611	4 191	94 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 887	4 891 028	148 354	5 298 838

		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	245 591		232 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 591		232 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,93	XXXX	22,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	711	34 375	1 195	61 191
Personnel-temps régulier	2	133 090	4 857 143	124 449	4 621 091
Temps supplémentaire	3	571	25 471	337	13 755
Primes	4	XXXX	215 577	XXXX	200 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	856	60 601	114	7 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 228	5 193 167	126 095	4 903 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 862	1 178 761	34 855	1 245 232
Particuliers	9	23 346	679 037	17 454	483 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 208	1 857 798	52 309	1 729 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	919 893	XXXX	880 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 436	7 970 858	178 404	7 512 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 697	XXXX	5 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 301	XXXX	152 055
Allocations directes	15	XXXX	598	XXXX	773
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 596	XXXX	157 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 436	8 224 454	178 404	7 670 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 436	8 224 401	178 404	7 670 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552	21 333	46	2 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 884	8 203 068	178 358	7 667 743

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 643	XXXX	9 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,55	XXXX	790,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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	48 439	1 783 354	46 753	1 758 431
Temps supplémentaire	3	336	15 531	218	8 022
Primes	4	XXXX	82 355	XXXX	82 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			92	5 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 775	1 881 240	47 063	1 853 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 952	423 809	12 786	441 873
Particuliers	9	4 905	166 179	5 289	150 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 857	589 988	18 075	592 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 541	XXXX	336 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 632	2 811 769	65 138	2 782 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 894	XXXX	55 817
Allocations directes	15	XXXX	550	XXXX	688
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 444	XXXX	56 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 632	2 879 213	65 138	2 838 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 632	2 879 160	65 138	2 838 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	2 136		62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 541	2 877 024	65 138	2 838 629

		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	1 788	XXXX	1 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 609,07	XXXX	1 693,69

	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: 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	711	34 375	1 195	61 191
Personnel-temps régulier	2	84 651	3 073 789	77 696	2 862 660
Temps supplémentaire	3	235	9 940	119	5 733
Primes	4	XXXX	133 222	XXXX	117 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	856	60 601	22	2 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 453	3 311 927	79 032	3 049 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 910	754 952	22 069	803 359
Particuliers	9	18 441	512 858	12 165	333 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 351	1 267 810	34 234	1 137 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 352	XXXX	543 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 804	5 159 089	113 266	4 730 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 697	XXXX	5 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 407	XXXX	96 238
Allocations directes	15	XXXX	48	XXXX	85
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 152	XXXX	101 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 804	5 345 241	113 266	4 832 025
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	124 804	5 345 241	113 266	4 832 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	19 197	46	2 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 343	5 326 044	113 220	4 829 114

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 855	XXXX	8 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,44	XXXX	601,68

	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: Inhalothérapie

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	3 297	3 420	165 426
Personnel-temps régulier	2	145 199	148 627	5 006 493
Temps supplémentaire	3	11 260	12 642	640 952
Primes	4	XXXX	XXXX	790 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 589	3 136	238 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 345	167 825	6 842 765
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 023	35 086	1 218 001
Particuliers	9	25 517	22 811	652 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 540	57 897	1 870 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 095 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 885	225 722	9 808 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 424 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 435 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 885	225 722	11 244 373
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 885	225 722	11 244 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 464	1 608	214 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 421	224 114	11 029 872

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 302 638	7 227 845	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 302 638	7 227 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - L'usager	30	27 609	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	369,25	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: Inhalothérapie 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	107	4 812	85	4 183
Personnel-temps régulier	2	35 474	1 260 729	39 788	1 490 253
Temps supplémentaire	3	547	26 575	454	24 547
Primes	4	XXXX	94 060	XXXX	112 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	894	58 896	586	47 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 022	1 445 072	40 913	1 679 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 246	306 487	8 746	325 643
Particuliers	9	5 418	171 914	5 927	190 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 664	478 401	14 673	516 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 243	XXXX	278 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 686	2 171 716	55 586	2 474 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 324	XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 282	XXXX	607 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680 606	XXXX	607 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 686	2 852 322	55 586	3 082 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	680 606	XXXX	607 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 686	2 852 322	55 586	3 082 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	26 220	217	8 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 702	2 826 102	55 369	3 073 344

	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	628 445		662 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	628 445		662 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,50	XXXX	4,64
B - L'usager	30	2 786	XXXX	2 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 014,39	XXXX	1 103,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 190	3 335	161 243
Personnel-temps régulier	2	109 725	108 839	3 516 240
Temps supplémentaire	3	10 713	12 188	616 405
Primes	4	XXXX	XXXX	678 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 695	2 550	191 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 323	126 912	5 163 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 777	26 340	892 358
Particuliers	9	20 099	16 884	461 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 876	43 224	1 354 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	816 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 199	170 136	7 334 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	817 454
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	828 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 199	170 136	8 162 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 199	170 136	8 162 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 480	1 391	205 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 719	168 745	7 956 528

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 674 193	6 564 949	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 674 193	6 564 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - L'usager	30	24 823	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,85	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 soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 668	150 664	3 144	177 549
Personnel-temps régulier	2	210 948	6 828 421	209 404	6 807 984
Temps supplémentaire	3	14 375	702 729	23 166	1 164 370
Primes	4	XXXX	519 955	XXXX	624 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	2 564	412	24 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 054	8 204 333	236 126	8 799 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 497	1 760 883	60 976	2 014 831
Particuliers	9	52 721	1 225 273	73 291	1 630 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 218	2 986 156	134 267	3 645 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 556 074	XXXX	1 753 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 272	12 746 563	370 393	14 197 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 321	XXXX	90 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 935	XXXX	777 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 256	XXXX	868 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 272	13 448 819	370 393	15 065 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 800		800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 272	13 446 019	370 393	15 065 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 732	60 156	5 600	184 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 540	13 385 863	364 793	14 880 181

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 668	150 664	3 144	177 549
Personnel-temps régulier	2	210 948	6 828 421	209 404	6 807 984
Temps supplémentaire	3	14 375	702 729	23 166	1 164 370
Primes	4	XXXX	519 955	XXXX	624 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	2 564	412	24 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 054	8 204 333	236 126	8 799 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 497	1 760 883	60 976	2 014 831
Particuliers	9	52 721	1 225 273	73 291	1 630 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 218	2 986 156	134 267	3 645 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 556 074	XXXX	1 753 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 272	12 746 563	370 393	14 197 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 321	XXXX	90 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 935	XXXX	777 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 256	XXXX	868 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 272	13 448 819	370 393	15 065 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 800		800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 272	13 446 019	370 393	15 065 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 732	60 156	5 600	184 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 540	13 385 863	364 793	14 880 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 674		18 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 674		18 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	716,97	XXXX	821,02
B - L'accouchement	30	4 116	XXXX	4 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 252,15	XXXX	3 563,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 293	152	7 566
Personnel-temps régulier	2	13 244	509 490	11 957	455 054
Temps supplémentaire	3	10	337	29	1 221
Primes	4	XXXX	551	XXXX	2 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 401	517 671	12 138	466 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 643	104 370	2 617	103 508
Particuliers	9	184	7 281	2 677	92 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 827	111 651	5 294	195 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 463	XXXX	85 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 228	711 785	17 432	747 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 085	XXXX	23 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 352	XXXX	7 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 437	XXXX	31 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 228	745 222	17 432	779 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 437	XXXX	31 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 228	745 222	17 432	779 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 228	745 222	17 432	779 188

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS 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	6 466	XXXX	5 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,25	XXXX	141,93

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 705	192 760	4 335	226 278
Personnel-temps régulier	2	50 524	1 692 416	62 281	2 143 232
Temps supplémentaire	3	276	13 692	437	19 463
Primes	4	XXXX	18 927	XXXX	34 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			800	64 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 505	1 917 795	67 853	2 488 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 373	405 183	15 119	529 408
Particuliers	9	9 253	207 072	7 542	185 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 626	612 255	22 661	714 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 734	XXXX	452 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 131	2 892 784	90 514	3 655 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	6 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 615	XXXX	134 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 857	XXXX	141 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 131	2 994 641	90 514	3 796 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 857	XXXX	650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 131	2 994 641	90 514	3 795 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	6 045	415	12 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 938	2 988 596	90 099	3 782 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	726		802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	726		802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 116,52	XXXX	4 717,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	620	26 686	539	23 299
Temps supplémentaire	3	2	83	8	280
Primes	4	XXXX	500	XXXX	548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	622	27 269	547	24 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	5 059	102	4 554
Particuliers	9	13	564	30	1 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	5 623	132	5 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 702	XXXX	4 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	740	37 594	679	34 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 083	XXXX	1 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 782	XXXX	25 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 865	XXXX	26 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	740	78 459	679	60 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	740	78 459	679	60 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	740	78 459	679	60 776

		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	151	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	519,60	XXXX	460,42

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	71	2 477	125	4 578
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71	2 477	125	4 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	791	27	1 066
Particuliers	9	7	299		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 090	27	1 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576	XXXX	851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96	4 143	152	6 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX	26
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6	XXXX	1 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96	4 149	152	7 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96	4 149	152	7 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96	4 149	152	7 816

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	48	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,44	XXXX	223,31

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	549	24 209	414	18 721
Temps supplémentaire	3	2	83	8	280
Primes	4	XXXX	500	XXXX	528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551	24 792	422	19 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	4 268	75	3 488
Particuliers	9	6	265	30	1 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	4 533	105	4 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 126	XXXX	3 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	644	33 451	527	27 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 083	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 776	XXXX	25 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 859	XXXX	25 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	644	74 310	527	52 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 859	XXXX	25 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	644	74 310	527	52 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	644	74 310	527	52 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	103	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,46	XXXX	545,98

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 108	42 715	1 823 106
Temps supplémentaire	3	348	58	3 180
Primes	4	XXXX	XXXX	61 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 456	42 773	1 887 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 674	9 249	394 947
Particuliers	9	6 272	7 468	262 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 946	16 717	657 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	388 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 402	59 490	2 933 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 956
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 402	59 490	3 083 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 402	59 490	3 083 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 240	361	17 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 162	59 129	3 065 491

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 977	12 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	252,32

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 108	1 618 347	42 715	1 823 106
Temps supplémentaire	3	348	17 492	58	3 180
Primes	4	XXXX	50 102	XXXX	61 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 456	1 685 941	42 773	1 887 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 674	363 642	9 249	394 947
Particuliers	9	6 272	220 227	7 468	262 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 946	583 869	16 717	657 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 680	XXXX	388 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 402	2 606 490	59 490	2 933 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 165	XXXX	146 657
Allocations directes	15	XXXX	3 819	XXXX	2 956
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 242	XXXX	149 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 402	2 792 732	59 490	3 083 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 402	2 792 707	59 490	3 083 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 240	52 239	361	17 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 162	2 740 468	59 129	3 065 491

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 977	XXXX	12 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,81	XXXX	252,32

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	342 637	7 363 192	328 272
Temps supplémentaire	3	7 167	230 414	9 008
Primes	4	XXXX	94 606	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 140	288 552	10 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 944	7 976 764	348 095
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	76 862	1 671 520	78 261
Particuliers	9	97 016	1 707 473	106 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 878	3 378 993	184 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 916 315	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 822	13 272 072	532 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 107	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	883 736	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	11 596 554	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 511 397	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 822	25 783 469	532 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 263	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 263	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 822	25 779 206	532 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 992	346 594	20 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515 830	25 432 612	512 065

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 713	XXXX	6 150
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 451,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	342 637	328 272	7 158 111
Temps supplémentaire	3	7 167	9 008	295 974
Primes	4	XXXX	XXXX	175 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 140	10 815	479 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 944	348 095	8 109 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	76 862	78 261	1 729 795
Particuliers	9	97 016	106 480	1 903 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 878	184 741	3 633 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 371 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 822	532 836	14 114 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	434 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	871 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	15 615 663
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 921 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 822	532 836	31 035 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 822	532 836	31 022 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 992	20 771	473 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515 830	512 065	30 548 839

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 713	6 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 967,29

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 234	19 718	627 199
Temps supplémentaire	3	23	51	2 585
Primes	4	XXXX	XXXX	5 040
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 257	19 769	634 824
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 074	4 216	134 580
Particuliers	9	1 058	927	25 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 132	5 143	160 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 389	24 912	910 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 019
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 389	24 912	1 033 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 389	24 912	1 033 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 537	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 340	24 912	1 033 006

	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	9 192	10 169	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 192	10 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,17	101,58
B - L'usager suivi	30	3 718	3 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,14	266,03

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: Services psychosociaux

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	1 287	65 338	1 279	66 427
Personnel-temps régulier	2	298 886	10 473 944	328 774	11 385 898
Temps supplémentaire	3	692	26 975	1 630	67 207
Primes	4	XXXX	120 527	XXXX	183 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	799	55 483	698	59 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 664	10 742 267	332 381	11 761 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 555	2 304 919	70 857	2 518 804
Particuliers	9	49 571	1 206 361	61 808	1 590 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 126	3 511 280	132 665	4 109 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 169 091	XXXX	2 456 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414 790	16 422 638	465 046	18 327 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 110	XXXX	146 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 032	XXXX	328 759
Allocations directes	15	XXXX	34 431	XXXX	14 167
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 573	XXXX	489 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414 790	16 939 211	465 046	18 816 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414 790	16 939 198	465 046	18 816 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	19 522	1 041	43 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 368	16 919 676	464 005	18 772 941

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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	214 811	7 166 438	8 437 973
Temps supplémentaire	3	370	13 473	45 404
Primes	4	XXXX	36 364	90 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	219	14 318	59 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 400	7 230 593	8 633 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 135	1 552 649	1 831 852
Particuliers	9	38 653	887 741	1 242 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 788	2 440 390	3 074 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 560 864	1 890 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 188	11 231 847	13 598 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	146 318	146 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 051	283 744
Allocations directes	15	XXXX	34 431	14 167
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 800	444 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 188	11 673 647	14 042 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 188	11 673 634	14 042 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	16 878	33 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 827	11 656 756	14 009 304

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 243	XXXX	11 194
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,02	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: 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	151	7 664	142	7 420
Personnel-temps régulier	2	8 367	364 712	8 395	369 205
Temps supplémentaire	3	4	171	14	716
Primes	4	XXXX	22 217	XXXX	16 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 522	394 764	8 551	394 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 806	82 736	1 858	81 204
Particuliers	9	1 154	25 539	149	6 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 960	108 275	2 007	87 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 967	XXXX	62 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 482	567 006	10 558	544 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 367	XXXX	10 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 005	XXXX	10 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 482	594 011	10 558	554 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 005	XXXX	10 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 482	594 011	10 558	554 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 482	594 011	10 558	554 972

		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	4 464		3 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 464		3 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,07	XXXX	159,02
B - L'usager	30	952	XXXX	1 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	623,96	XXXX	536,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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	1 136	57 674	1 137	59 007
Personnel-temps régulier	2	75 708	2 942 794	65 445	2 578 720
Temps supplémentaire	3	318	13 331	446	21 087
Primes	4	XXXX	61 946	XXXX	75 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	41 165		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 742	3 116 910	67 028	2 734 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 614	669 534	15 175	605 748
Particuliers	9	9 764	293 081	11 172	341 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 378	962 615	26 347	947 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 260	XXXX	503 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 120	4 623 785	93 375	4 184 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 154	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 614	XXXX	34 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 768	XXXX	34 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 120	4 671 553	93 375	4 219 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 768	XXXX	34 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 120	4 671 553	93 375	4 219 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 644	264	10 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 059	4 668 909	93 111	4 208 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 286	XXXX	8 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,79	XXXX	475,02

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 458	638 552	14 788	599 738
Temps supplémentaire	3	4	183	67	3 342
Primes	4	XXXX	16 828	XXXX	20 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 462	655 563	14 855	623 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 386	173 830	3 844	153 377
Particuliers	9	2 011	67 957	2 901	88 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 397	241 787	6 745	241 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 388	XXXX	113 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 859	1 016 738	21 600	979 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	11 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 453	XXXX	49 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 591	XXXX	60 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 859	1 081 329	21 600	1 040 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 340		1 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 340		1 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 859	1 079 989	21 600	1 038 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	15 384		141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 439	1 064 605	21 600	1 038 757

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 204	XXXX	3 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,27	XXXX	325,12

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	1 320 685	XXXX	1 407 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 441 096	XXXX	11 936 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 761 781	XXXX	13 343 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 761 781		13 343 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506	XXXX	
Recouvrements	19		12 759 275		13 343 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 761 781		13 343 983
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: 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	11 213	XXXX	2 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 921	XXXX	337 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 134	XXXX	339 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		371 134		339 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		371 134		339 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		371 134		339 542
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: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	56 769	XXXX	74 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	856 658	XXXX	1 008 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 427	XXXX	1 083 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		913 427		1 083 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		913 427		1 083 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		913 427		1 083 068
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 682	XXXX	36 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 682	XXXX	37 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 682		37 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 682		37 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 682		37 906
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.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	514 842	XXXX	556 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 813	XXXX	616 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108 655	XXXX	1 172 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 108 655		1 172 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 108 655		1 172 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 108 655		1 172 857
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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: 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				
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	737 861	XXXX	772 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 580 022	XXXX	9 937 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 317 883	XXXX	10 710 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 317 883		10 710 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506	XXXX	
Recouvrements	19		10 315 377		10 710 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 317 883		10 710 610
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: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	718 401	XXXX	761 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 057 246	XXXX	6 603 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 775 647	XXXX	7 365 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 775 647		7 365 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506	XXXX	
Recouvrements	19		6 773 141		7 365 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 775 647		7 365 548
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: 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	19 460	XXXX	10 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 522 776	XXXX	3 334 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 542 236	XXXX	3 345 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 542 236		3 345 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 542 236		3 345 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 542 236		3 345 062
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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	9 972	238	11 420
Personnel-temps régulier	2	15 149	536 577	15 082	556 812
Temps supplémentaire	3	287	13 851	317	18 243
Primes	4	XXXX	21 464	XXXX	26 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 654	581 864	15 637	613 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932	111 363	3 587	133 253
Particuliers	9	788	26 586	2 930	93 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 720	137 949	6 517	227 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 282	XXXX	108 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 374	812 095	22 154	948 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 598	XXXX	33 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 611	XXXX	97 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 209	XXXX	131 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 374	943 304	22 154	1 079 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 209	XXXX	131 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 374	943 304	22 154	1 079 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 219	1 140	38 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 338	942 085	21 014	1 040 729

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	941 376	946 173		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941 376	946 173		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,10
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

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: 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	770	39 108	157	8 494
Personnel-temps régulier	2	32 976	1 047 686	34 696	1 039 575
Temps supplémentaire	3	1 625	71 726	2 213	98 812
Primes	4	XXXX	82 624	XXXX	92 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 006	929	70 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 400	1 242 150	37 995	1 309 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 292	238 210	7 036	198 855
Particuliers	9	2 835	74 488	3 209	76 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 127	312 698	10 245	274 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 033	XXXX	203 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 527	1 757 881	48 240	1 788 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	795	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 674	XXXX	41 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 469	XXXX	41 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 527	1 787 350	48 240	1 830 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 469	XXXX	41 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 527	1 787 350	48 240	1 830 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	618	45	2 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 513	1 786 732	48 195	1 828 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 410		7 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 410		7 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,74	XXXX	258,02
B - L'usager	30	413	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 326,23	XXXX	4 291,20

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			153	8 692
Personnel-temps régulier	2	38 014	1 374 765	51 494	1 945 242
Temps supplémentaire	3	497	25 328	293	18 745
Primes	4	XXXX	13 363	XXXX	40 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	12 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 511	1 413 456	52 059	2 025 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 411	320 604	11 278	439 506
Particuliers	9	7 460	266 466	9 856	332 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 871	587 070	21 134	771 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 278	XXXX	351 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 382	2 253 804	73 193	3 148 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 916	XXXX	77 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 916	XXXX	78 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 382	2 308 720	73 193	3 226 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 916	XXXX	14 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 382	2 308 720	73 193	3 212 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 214		188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 382	2 305 506	73 193	3 212 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	17 830		20 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 830		20 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,30	XXXX	154,03
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,29	XXXX	987,56

	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: 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	962	46 847	1 059	53 070
Personnel-temps régulier	2	57 168	1 622 522	60 767	1 778 103
Temps supplémentaire	3	869	34 296	961	40 193
Primes	4	XXXX	43 533	XXXX	51 979
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 999	1 747 198	62 791	1 923 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 423	362 142	13 567	406 142
Particuliers	9	9 406	177 972	9 526	232 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 829	540 114	23 093	638 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 779	XXXX	352 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 828	2 600 091	85 884	2 914 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 550	XXXX	63 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 157	XXXX	251 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 707	XXXX	315 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 828	2 870 798	85 884	3 229 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 098		1 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 098		1 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 828	2 869 700	85 884	3 228 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	3 070	335	11 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 720	2 866 630	85 549	3 217 193

		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	3 529 553		3 508 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 529 553		3 508 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,76	XXXX	17,74

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

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	34 438	1 239 511	31 970	1 003 304
Temps supplémentaire	3	374	12 923	2 154	83 070
Primes	4	XXXX	15 385	XXXX	37 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 812	1 267 819	34 124	1 123 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 052	265 360	6 532	216 738
Particuliers	9	5 180	164 375	7 234	169 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 232	429 735	13 766	386 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 046	XXXX	205 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 044	1 933 600	47 890	1 715 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 495	XXXX	21 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 556	XXXX	21 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 044	1 950 156	47 890	1 736 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 556	XXXX	21 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 044	1 950 156	47 890	1 736 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	192	8	263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 040	1 949 964	47 882	1 736 315

		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	23 839		18 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 839		18 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,80	XXXX	92,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	388
Personnel-temps régulier	2	72 826	41 253	1 495 128
Temps supplémentaire	3	949	941	37 987
Primes	4	XXXX	XXXX	33 464
Main-d'oeuvre indépendante	5		301	21 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 775	42 502	1 588 018
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 907	10 766	388 815
Particuliers	9	9 783	8 751	207 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 690	19 517	596 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	293 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 465	62 019	2 477 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 465	62 019	2 613 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 465	62 019	2 613 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	20	907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 280	61 999	2 612 809

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 615	7 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 615	7 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	761,45	372,89
B - L'usager	30	1 613	2 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 650,66	1 241,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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		7	388
Personnel-temps régulier	2	72 826	41 253	1 495 128
Temps supplémentaire	3	949	941	37 987
Primes	4	XXXX	XXXX	33 464
Main-d'oeuvre indépendante	5		301	21 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 775	42 502	1 588 018
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 907	10 766	388 815
Particuliers	9	9 783	8 751	207 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 690	19 517	596 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	293 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 465	62 019	2 477 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 465	62 019	2 613 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 465	62 019	2 613 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	20	907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 280	61 999	2 612 809

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 615	7 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 615	7 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	372,89
B - L'usager	30	1 613	2 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 241,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			1 565	55 121
Temps supplémentaire	3			4 870	251 572
Primes	4	XXXX		XXXX	11 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	1 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 479	319 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			319	13 557
Particuliers	9			22	890
TOTAL (L.08 + L.09)	10			341	14 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 820	378 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 820	448 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 820	448 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 820	448 093

		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			478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	937,43
B - L'usager	30		XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 518,96

	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: 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	72	3 399	76	3 773
Personnel-temps régulier	2	1 116	36 764	973	31 815
Temps supplémentaire	3	36	1 601	37	1 590
Primes	4	XXXX	2 010	XXXX	1 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 224	43 774	1 086	38 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	10 518	252	8 609
Particuliers	9	4	97	88	2 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	10 615	340	11 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 979	XXXX	6 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 519	61 368	1 426	57 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 997	XXXX	148 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 997	XXXX	148 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 519	157 365	1 426	205 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 997	XXXX	148 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 519	157 365	1 426	205 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 519	157 365	1 426	205 790

		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	10 550		13 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 550		13 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,92	XXXX	15,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,72	XXXX	1 595,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: Électrophysiologie cardiaque 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	72	3 399	76	3 773
Personnel-temps régulier	2	1 116	36 764	973	31 815
Temps supplémentaire	3	36	1 601	37	1 590
Primes	4	XXXX	2 010	XXXX	1 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 224	43 774	1 086	38 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	10 518	252	8 609
Particuliers	9	4	97	88	2 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	10 615	340	11 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 979	XXXX	6 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 519	61 368	1 426	57 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 997	XXXX	148 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 997	XXXX	148 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 519	157 365	1 426	205 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 997	XXXX	148 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 519	157 365	1 426	205 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 519	157 365	1 426	205 790

	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	10 550	13 410		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 550	13 410		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,92	XXXX	15,35
B - Procédure	30	109	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,72	XXXX	1 595,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	4 641	381 769	3 260	312 404
Personnel-temps régulier	2	59 970	2 089 318	62 790	2 258 244
Temps supplémentaire	3	54	1 847	1 177	88 832
Primes	4	XXXX	100 010	XXXX	88 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 665	2 572 944	67 227	2 747 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 982	492 621	14 843	564 381
Particuliers	9	3 129	80 228	3 041	72 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 111	572 849	17 884	636 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 425	XXXX	417 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 776	3 532 218	85 111	3 801 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 737	XXXX	50 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724 034	XXXX	1 125 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 771	XXXX	1 176 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 776	4 259 989	85 111	4 978 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		870 508		1 104 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	870 508	XXXX	1 104 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 776	3 389 481	85 111	3 873 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 776	3 389 481	85 111	3 873 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 235		
Personnel-temps régulier	2	9 500	343 769	9 114	330 670
Temps supplémentaire	3			128	5 415
Primes	4	XXXX	4 032	XXXX	6 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 528	349 036	9 242	342 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 881	71 302	1 853	67 652
Particuliers	9	148	4 980	250	7 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 029	76 282	2 103	75 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 991	XXXX	53 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 557	479 309	11 345	471 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029	XXXX	8 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 449	XXXX	8 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 557	481 758	11 345	479 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 449	XXXX	8 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 557	481 758	11 345	479 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 557	481 758	11 345	479 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 953	664 378	18 860	695 692
Temps supplémentaire	3	11	497	67	2 872
Primes	4	XXXX	22 665	XXXX	27 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 964	687 540	18 927	726 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 741	135 096	4 078	149 311
Particuliers	9	1 454	43 646	471	14 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 195	178 742	4 549	163 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 549	XXXX	112 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 159	978 831	23 476	1 002 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 327	XXXX	367 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 327	XXXX	367 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 159	1 026 158	23 476	1 370 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418 688		401 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	418 688	XXXX	401 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 159	607 470	23 476	968 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 159	607 470	23 476	968 408

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 468	182 936	3 954	92 598
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 212	XXXX	2 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 468	189 148	3 954	95 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	40 237	1 282	27 588
Particuliers	9	1 132	20 385	1 848	31 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 584	60 622	3 130	59 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 189	XXXX	20 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 052	282 959	7 084	175 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 633	XXXX	458 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 633	XXXX	508 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 052	703 592	7 084	683 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 338		22 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 338	XXXX	22 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 052	693 254	7 084	660 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 052	693 254	7 084	660 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21	1 105
Personnel-temps régulier	2	22 120	805 971	27 742	1 045 624
Temps supplémentaire	3	43	1 350	598	29 140
Primes	4	XXXX	12 365	XXXX	22 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 163	819 686	28 361	1 098 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 358	144 444	6 284	224 933
Particuliers	9	293	8 098	414	15 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 651	152 542	6 698	240 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 693	XXXX	175 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 814	1 097 921	35 059	1 515 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 785	XXXX	151 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 785	XXXX	152 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 814	1 216 706	35 059	1 667 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320 877		561 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	320 877	XXXX	561 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 814	895 829	35 059	1 105 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 814	895 829	35 059	1 105 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 613	380 534	3 239	311 299
Personnel-temps régulier	2	2 929	92 264	3 120	93 660
Temps supplémentaire	3			384	51 405
Primes	4	XXXX	54 736	XXXX	28 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 542	527 534	6 743	484 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 550	101 542	1 346	94 897
Particuliers	9	102	3 119	58	3 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 652	104 661	1 404	98 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 003	XXXX	54 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 194	693 198	8 147	637 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 260	XXXX	139 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 577	XXXX	139 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 194	831 775	8 147	777 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 605		118 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 605	XXXX	118 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 194	711 170	8 147	659 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 194	711 170	8 147	659 476

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 061	56 722	1 152	59 169
Personnel-temps régulier	2	74 713	2 308 374	74 168	2 351 003
Temps supplémentaire	3	3 221	153 703	2 489	120 752
Primes	4	XXXX	196 300	XXXX	221 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 995	2 715 099	77 812	2 752 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 241	546 366	16 269	554 377
Particuliers	9	15 280	380 452	17 202	430 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 521	926 818	33 471	984 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 887	XXXX	485 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 516	4 105 804	111 283	4 223 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 383	XXXX	34 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 062 056	XXXX	1 873 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 100 439	XXXX	1 907 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 516	6 206 243	111 283	6 130 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 100 439	XXXX	947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 516	6 206 243	111 283	6 130 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 220	39 147	2 141	59 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 296	6 167 096	109 142	6 070 323

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	43 218	41 801		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 218	41 801		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,70	XXXX	145,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	30 806	609	30 630
Personnel-temps régulier	2	31 575	915 580	33 240	991 738
Temps supplémentaire	3	688	30 960	480	21 432
Primes	4	XXXX	9 735	XXXX	18 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 879	987 081	34 329	1 062 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 126	214 365	7 197	217 700
Particuliers	9	4 372	93 187	2 339	48 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 498	307 552	9 536	265 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 854	XXXX	184 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 377	1 471 487	43 865	1 513 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 039	XXXX	484 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 057 819	XXXX	1 149 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 345 858	XXXX	1 633 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 377	2 817 345	43 865	3 147 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 345 858	XXXX	1 633 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 377	2 817 345	43 865	3 147 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	9 060	42	1 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 066	2 808 285	43 823	3 145 910

		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	1 706 074		1 734 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 706 074		1 734 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,81
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,02	XXXX	70,68

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	30 806	609	30 630
Personnel-temps régulier	2	8 363	225 363	8 692	237 991
Temps supplémentaire	3	14	561	50	2 704
Primes	4	XXXX	1 518	XXXX	3 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 993	258 248	9 351	274 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 945	56 349	1 922	56 479
Particuliers	9	137	2 914	121	2 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 082	59 263	2 043	59 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 174	XXXX	46 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 075	361 685	11 394	380 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 579	XXXX	67 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	887	XXXX	3 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 466	XXXX	70 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 075	423 151	11 394	451 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 466	XXXX	70 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 075	423 151	11 394	451 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 075	423 151	11 394	451 692

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 706 074	1 734 485		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 706 074	1 734 485		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX	0,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,80	XXXX	10,15

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 212	24 548	753 747
Temps supplémentaire	3	674	430	18 728
Primes	4	XXXX	XXXX	15 379
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 886	24 978	787 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 181	5 275	161 221
Particuliers	9	4 235	2 218	45 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 416	7 493	206 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 302	32 471	1 132 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	417 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 145 708
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 562 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 302	32 471	2 695 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 302	32 471	2 695 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	42	1 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 991	32 429	2 694 218

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 706 074	1 734 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 706 074	1 734 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	43 190	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	35 183	1 414	82 763
Personnel-temps régulier	2	133 142	4 087 741	141 828	4 477 465
Temps supplémentaire	3	6 950	312 844	8 056	361 707
Primes	4	XXXX	246 778	XXXX	312 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	42 501	762	73 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 171	4 725 047	152 060	5 307 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 235	951 685	33 358	1 062 909
Particuliers	9	25 740	543 354	37 938	765 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 975	1 495 039	71 296	1 828 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 137	XXXX	991 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 146	7 046 223	223 356	8 127 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 377	XXXX	35 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 513 926	XXXX	2 837 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 524 303	XXXX	2 872 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 146	9 570 526	223 356	10 999 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 524 303	XXXX	2 872 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 146	9 570 526	223 356	10 999 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 177	40 997	1 964	51 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 969	9 529 529	221 392	10 948 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	400	22 869	1 414	82 763
Personnel-temps régulier	2	75 130	2 276 176	137 257	4 288 110
Temps supplémentaire	3	4 300	191 494	7 446	332 276
Primes	4	XXXX	141 324	XXXX	294 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	42 501	762	73 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 293	2 674 364	146 879	5 070 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 228	537 563	32 305	1 019 842
Particuliers	9	10 823	236 820	37 869	763 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 051	774 383	70 174	1 782 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 647	XXXX	955 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 344	3 904 394	217 053	7 809 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	875	XXXX	35 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001 763	XXXX	2 028 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002 638	XXXX	2 063 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 344	4 907 032	217 053	9 872 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 344	4 907 032	217 053	9 872 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 036	27 603	1 964	50 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 308	4 879 429	215 089	9 821 848

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	20 117		47 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 117		47 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,55	XXXX	205,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	216	12 314		
Personnel-temps régulier	2	53 479	1 629 527		
Temps supplémentaire	3	2 057	92 481		
Primes	4	XXXX	89 956	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 752	1 824 278		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 083	375 301		
Particuliers	9	13 975	290 925		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 058	666 226		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 061	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 810	2 827 565		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 792	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	927 950	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	936 742	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 810	3 764 307		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 810	3 764 307		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	13 294		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 672	3 751 013		

		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	22 908			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 908			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,74	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: 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	1 686	69 626	1 476	64 527
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 520	XXXX	1 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	71 146	1 476	66 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	14 310	324	13 743
Particuliers	9	776	9 087	7	308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	23 397	331	14 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 750	XXXX	10 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 783	105 293	1 807	91 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	572	XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 234	XXXX	218 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 806	XXXX	218 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 783	264 099	1 807	309 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	158 806	XXXX	218 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 783	264 099	1 807	309 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 783	264 099	1 807	309 553

		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	1 934		2 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 934		2 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,56	XXXX	132,29
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 202	40 711	1 312	45 052
Temps supplémentaire	3	589	28 577	606	29 247
Primes	4	XXXX	12 268	XXXX	13 826
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 791	81 556	1 918	88 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246	8 931	393	14 164
Particuliers	9	3	100	4	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	9 031	397	14 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 867	XXXX	13 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 040	102 454	2 315	115 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 595	XXXX	2 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 733	XXXX	2 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 040	110 187	2 315	118 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 040	110 187	2 315	118 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 037	110 087	2 315	118 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	406		375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406		375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,15	XXXX	315,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 645	71 701	1 783	79 776
Temps supplémentaire	3	4	292	4	184
Primes	4	XXXX	1 710	XXXX	2 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 649	73 703	1 787	82 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	15 580	336	15 160
Particuliers	9	163	6 422	58	2 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	22 002	394	17 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 812	XXXX	11 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 169	106 517	2 181	110 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 384	XXXX	587 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 384	XXXX	587 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 169	524 901	2 181	698 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	418 384	XXXX	587 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 169	524 901	2 181	698 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 169	524 901	2 181	698 680

		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	6 478		8 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 478		8 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,03	XXXX	84,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	229 045	7 498 934	230 345
Temps supplémentaire	3	4 000	189 227	5 147
Primes	4	XXXX	775 181	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 519	405 612	8 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 564	8 868 954	243 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 677	1 644 703	50 733
Particuliers	9	32 335	654 763	44 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 012	2 299 466	94 779
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 576	12 432 250	338 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	545 531	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 468 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 013 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 576	57 446 179	338 278
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		52 487	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 487	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 576	57 393 692	338 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 929	396 997	2 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 647	56 996 695	335 327

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 819	2 460 206	74 802	2 510 512
Temps supplémentaire	3	1 159	50 183	1 639	73 795
Primes	4	XXXX	252 318	XXXX	278 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 839	224 058	1 389	152 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 817	2 986 765	77 830	3 015 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 433	538 797	16 756	570 854
Particuliers	9	11 300	223 677	15 259	347 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 733	762 474	32 015	918 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 195	XXXX	463 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 550	4 164 434	109 845	4 397 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 905	XXXX	228 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 958 783	XXXX	37 530 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 997 688	XXXX	37 758 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 550	37 162 122	109 845	42 155 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 086		39 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 086	XXXX	39 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 550	37 134 036	109 845	42 116 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	976	118 128	964	176 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 574	37 015 908	108 881	41 939 362

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	122 714	3 998 418	4 181 811
Temps supplémentaire	3	2 596	128 208	2 849
Primes	4	XXXX	424 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 544	172 034	6 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 854	4 723 257	133 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 830	887 610	27 099
Particuliers	9	17 877	363 828	24 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 707	1 251 438	51 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 640	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 561	6 654 335	184 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	378 130	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 455 585	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 833 715	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 561	15 488 050	184 429
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 401	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 401	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 561	15 463 649	184 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 847	229 582	1 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 714	15 234 067	182 598

	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	359 287		366 799
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 287		366 799
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 259	1 033 428	31 471
Temps supplémentaire	3	225	10 715	617
Primes	4	XXXX	97 395	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	9 520	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 620	1 151 058	32 088
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 244	216 672	6 644
Particuliers	9	3 123	66 717	4 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 367	283 389	11 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 074	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 987	1 601 521	43 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	128 496	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 547 759	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 676 255	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 987	4 277 776	43 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 987	4 277 776	43 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	48 935	150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 883	4 228 841	42 984

	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	599 066	604 713	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599 066	604 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,06	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	253	6 882	497	14 412
Temps supplémentaire	3	20	121	42	512
Primes	4	XXXX	871	XXXX	1 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273	7 874	539	16 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	1 624	234	3 419
Particuliers	9	35	541	97	1 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	2 165	331	5 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 921	XXXX	3 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478	11 960	870	25 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 271	XXXX	711 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 271	XXXX	859 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478	518 231	870	885 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	506 271	XXXX	859 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478	518 231	870	885 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	352	6	948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476	517 879	864	884 435

		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	1 087	XXXX	1 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,43	XXXX	522,41

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 170	260 785	6 232	321 835
Personnel-temps régulier	2	336 088	9 115 113	355 668	9 954 723
Temps supplémentaire	3	13 582	532 391	14 139	586 450
Primes	4	XXXX	481 369	XXXX	549 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354 840	10 389 658	376 039	11 412 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 361	2 096 512	82 254	2 333 806
Particuliers	9	53 427	1 192 488	58 153	1 276 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 788	3 289 000	140 407	3 610 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 877 885	XXXX	2 252 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 628	15 556 543	516 446	17 275 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 567 669	XXXX	3 919 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 401 580	XXXX	3 692 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 969 249	XXXX	7 612 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 628	22 525 792	516 446	24 887 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 767	XXXX	645
Recouvrements	19	91	79 441		1 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	242
TOTAL (L.18 à L.20)	21	91	83 208		2 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 537	22 442 584	516 446	24 885 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 385	108 778	6 443	189 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478 152	22 333 806	510 003	24 695 962

		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	10 577 325		10 106 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 577 325		10 106 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,12	XXXX	2,44
	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: Radiologie 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			
Personnel-temps régulier	2	77 876	80 800	2 406 201
Temps supplémentaire	3	5 134	4 693	194 685
Primes	4	XXXX	XXXX	183 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 010	85 493	2 784 432
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 062	18 857	567 164
Particuliers	9	17 363	13 940	273 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 425	32 797	840 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	498 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 435	118 290	4 123 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 290 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	280 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 570 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 435	118 290	5 694 588
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	91		66 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	91		66 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 344	118 290	5 694 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 144	911	37 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 200	117 379	5 656 793

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 081 363	3 895 151	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 081 363	3 895 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX
B - Procédure	30	269 979	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,38	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	24 598	822 040	27 628	953 438
Temps supplémentaire	3	671	30 488	573	27 581
Primes	4	XXXX	9 421	XXXX	17 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 269	861 949	28 201	998 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 264	185 364	6 139	216 243
Particuliers	9	4 270	110 926	6 500	188 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 534	296 290	12 639	404 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 139	XXXX	189 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 803	1 314 378	40 840	1 592 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 219	XXXX	78 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 128	XXXX	211 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 347	XXXX	289 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 803	1 532 725	40 840	1 882 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218 347	XXXX	289 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 803	1 532 725	40 840	1 882 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	52	27	9 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 801	1 532 673	40 813	1 872 331

		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	1 597 173		1 623 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 597 173		1 623 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,15
B - Procédure	30	61 346	XXXX	57 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,98	XXXX	32,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 521	15 643	528 062
Temps supplémentaire	3	145	208	9 634
Primes	4	XXXX	XXXX	4 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 666	15 851	542 390
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 289	3 352	114 214
Particuliers	9	778	983	32 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 067	4 335	146 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 733	20 186	782 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	373 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	606 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 733	20 186	1 388 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 733	20 186	1 388 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	63	1 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 721	20 123	1 387 170

	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	856 490	823 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	856 490	823 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX
B - Procédure	30	36 241	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,79	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 981	1 105 726	38 942
Temps supplémentaire	3	1 649	69 205	1 739
Primes	4	XXXX	59 729	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 630	1 234 660	40 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 369	234 033	8 060
Particuliers	9	4 793	129 951	3 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 162	363 984	11 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 060	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 792	1 812 704	52 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	586 070	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 035	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 105	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 792	3 432 809	52 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 067	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 067	605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 792	3 429 742	52 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	693	17 527	339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 099	3 412 215	51 956

	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	2 578 507		2 478 210
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 578 507		2 478 210
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - Procédure	30	106 093	XXXX	108 994
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 667	595 853	19 934	612 837
Temps supplémentaire	3	657	26 960	705	30 240
Primes	4	XXXX	44 677	XXXX	43 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 324	667 490	20 639	686 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 037	126 997	4 864	153 317
Particuliers	9	2 911	94 258	6 386	183 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 948	221 255	11 250	337 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 395	XXXX	150 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 272	1 008 140	31 889	1 174 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 046	XXXX	315 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 298	XXXX	307 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 344	XXXX	622 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 272	1 628 484	31 889	1 797 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 272	1 628 464	31 889	1 797 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	380	962	36 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 265	1 628 084	30 927	1 761 088

		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	1 130 335		952 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 130 335		952 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,89	XXXX	84,70

	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: 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	8 066	252 263	8 516
Temps supplémentaire	3	1 231	55 047	1 505
Primes	4	XXXX	48 917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 297	356 227	10 021
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 727	55 899	1 930
Particuliers	9	464	14 640	1 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	70 539	3 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 808	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 488	480 574	13 382
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	95 340	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 248 598	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 343 938	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 488	1 824 512	13 382
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 488	1 824 512	13 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	2 921	61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 404	1 821 591	13 382

	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	333 457	333 823	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 457	333 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,46	XXXX
B - Procédure	30	5 474	XXXX	5 530
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,77	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: Lithotripsie

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 - 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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 170	6 232	321 835
Personnel-temps régulier	2	155 379	164 205	3 931 251
Temps supplémentaire	3	4 095	4 716	171 634
Primes	4	XXXX	XXXX	172 041
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 644	175 153	4 596 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 613	39 052	960 923
Particuliers	9	22 848	25 359	473 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 461	64 411	1 434 006
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	1 023 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 105	239 564	7 054 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 070 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 654
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 181 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 105	239 564	8 236 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	40
Recouvrements	19			1 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	242
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 105	239 564	8 234 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 443	4 141	91 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 662	235 423	8 143 213

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	10 577 325	10 106 946	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 577 325	10 106 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

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.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 - 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	458	23 256	443	23 078
Personnel-temps régulier	2	29 510	1 194 755	31 842	1 292 207
Temps supplémentaire	3	60	1 881	185	5 813
Primes	4	XXXX	6 146	XXXX	12 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 028	1 226 038	32 470	1 333 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 161	253 525	6 975	280 360
Particuliers	9	2 434	61 564	3 956	88 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 595	315 089	10 931	368 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 771	XXXX	223 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 623	1 742 898	43 401	1 926 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 249	XXXX	50 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 513	XXXX	50 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 623	1 785 411	43 401	1 976 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 513	XXXX	50 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 623	1 785 411	43 401	1 976 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 623	1 785 411	43 387	1 976 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	229	11 628	221	11 502
Personnel-temps régulier	2	6 569	267 197	7 159	282 163
Temps supplémentaire	3	13	416	69	2 092
Primes	4	XXXX	2 603	XXXX	3 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 811	281 844	7 449	299 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 448	58 906	1 768	64 902
Particuliers	9	680	13 655	509	18 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 128	72 561	2 277	83 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 256	XXXX	48 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 939	398 661	9 726	432 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 672	XXXX	12 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 672	XXXX	12 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 939	404 333	9 726	444 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 672	XXXX	12 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 939	404 333	9 726	444 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 939	404 333	9 726	444 186

		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	4 894		5 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 894		5 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,62	XXXX	88,45
B - Le jour-traitement	30	4 109	XXXX	4 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,40	XXXX	104,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	229	222	11 576
Personnel-temps régulier	2	7 618	8 907	339 239
Temps supplémentaire	3	39	116	3 721
Primes	4	XXXX	XXXX	1 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 886	9 245	356 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 565	1 873	72 288
Particuliers	9	680	985	14 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 245	2 858	86 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 131	12 103	502 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 131	12 103	512 748
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	10 131	12 103	512 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 131	12 103	512 748

	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	6 010	6 982	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 010	6 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,44
B - Le jour-traitement	30	3 074	3 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	144,03

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 - 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 - Le jour-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: 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	15 323	637 605	15 776	670 805
Temps supplémentaire	3	8	356		
Primes	4	XXXX	3 440	XXXX	7 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 331	641 401	15 776	678 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 148	133 152	3 334	143 170
Particuliers	9	1 074	24 375	2 462	55 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 222	157 527	5 796	198 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 257	XXXX	115 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 553	904 185	21 572	992 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 867	XXXX	27 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 867	XXXX	27 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 553	932 052	21 572	1 019 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 867	XXXX	27 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 553	932 052	21 572	1 019 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 553	932 052	21 558	1 019 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	979	XXXX	1 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,04	XXXX	986,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	917	46 573	898	46 779
Personnel-temps régulier	2	117 008	4 132 188	116 968	4 163 054
Temps supplémentaire	3	478	20 092	780	32 435
Primes	4	XXXX	39 166	XXXX	62 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 403	4 238 019	118 646	4 305 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 830	895 629	27 362	956 969
Particuliers	9	10 958	357 377	17 227	488 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 788	1 253 006	44 589	1 445 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 430	XXXX	763 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 191	6 217 455	163 235	6 513 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 634	XXXX	16 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 226	XXXX	114 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 860	XXXX	130 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 191	6 346 315	163 235	6 644 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 624		2 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 624	XXXX	2 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 191	6 342 691	163 235	6 642 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 260	45 687	1 565	62 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 931	6 297 004	161 670	6 579 540

		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	84 324		83 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 324		83 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,72	XXXX	78,73
B - Le jour-traitement	30	81 068	XXXX	76 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,68	XXXX	86,36

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	917	46 573	891	46 410
Personnel-temps régulier	2	59 223	2 466 115	60 848	2 603 101
Temps supplémentaire	3	161	7 334	145	6 427
Primes	4	XXXX	13 754	XXXX	25 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 301	2 533 776	61 884	2 681 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 084	518 965	12 942	556 530
Particuliers	9	5 294	164 143	4 855	152 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 378	683 108	17 797	709 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 629	XXXX	435 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 679	3 630 513	79 681	3 826 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 916	XXXX	139 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 845	XXXX	105 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 761	XXXX	244 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 679	3 763 274	79 681	4 071 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 761	XXXX	244 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 679	3 763 274	79 681	4 071 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	316	505	21 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 664	3 762 958	79 176	4 050 200

		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	48 373		48 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 373		48 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,79	XXXX	83,92
B - Le jour-traitement	30	36 150	XXXX	36 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,09	XXXX	110,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 549	35 322	972 777
Temps supplémentaire	3	78	156	5 457
Primes	4	XXXX	XXXX	14 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	438		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 065	35 478	993 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 943	6 572	193 436
Particuliers	9	5 043	5 900	154 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 986	12 472	347 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 051	47 950	1 562 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	126 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	134 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 051	47 950	1 697 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1 265	144	5 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 265	144	5 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 786	47 806	1 691 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	738	121	3 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 048	47 685	1 688 293

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	203 817	150 521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 817	150 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,02	11,26
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	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: 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	1 931	83 535	1 791	79 840
Temps supplémentaire	3			2	82
Primes	4	XXXX	3 517	XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	87 052	1 793	82 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	17 591	393	17 735
Particuliers	9	18	771	7	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	18 362	400	18 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 137	XXXX	11 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 332	117 551	2 193	112 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156	XXXX	728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 156	XXXX	728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 332	118 707	2 193	113 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 156	XXXX	728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 332	118 707	2 193	113 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 332	118 707	2 193	113 372

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	65	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 826,26	XXXX	1 692,12

	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: Internat-DI ou DP 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	15	631	24	1 050
Personnel-temps régulier	2	29 903	730 477	33 386	822 314
Temps supplémentaire	3	3 092	112 596	2 876	110 799
Primes	4	XXXX	69 694	XXXX	82 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 603	188 372	18 938	1 231 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 613	1 101 770	55 224	2 248 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 385	205 934	8 591	217 492
Particuliers	9	10 418	177 235	8 766	169 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 803	383 169	17 357	387 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 360	XXXX	206 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 416	1 668 299	72 581	2 842 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 955	XXXX	38 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 272	XXXX	39 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 416	1 708 571	72 581	2 881 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 272	XXXX	39 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 416	1 708 571	72 581	2 881 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 425	40 946	1 808	49 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 991	1 667 625	70 773	2 832 075

		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	5 106		5 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 106		5 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,60	XXXX	476,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	631	24	1 050
Personnel-temps régulier	2	29 903	730 477	33 386	822 314
Temps supplémentaire	3	3 092	112 596	2 876	110 799
Primes	4	XXXX	69 694	XXXX	82 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 603	188 372	18 938	1 231 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 613	1 101 770	55 224	2 248 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 385	205 934	8 591	217 492
Particuliers	9	10 418	177 235	8 766	169 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 803	383 169	17 357	387 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 360	XXXX	206 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 416	1 668 299	72 581	2 842 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 955	XXXX	38 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 272	XXXX	39 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 416	1 708 571	72 581	2 881 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 272	XXXX	39 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 416	1 708 571	72 581	2 881 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 425	40 946	1 808	49 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 991	1 667 625	70 773	2 832 075

	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	5 106		5 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 106		5 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,60	XXXX	476,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 619	1 309 651	44 555
Temps supplémentaire	3	38	1 132	51
Primes	4	XXXX	20 592	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 657	1 331 375	44 606
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 865	281 938	10 752
Particuliers	9	5 670	109 852	3 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 535	391 790	14 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 192	2 006 030	59 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	54 079	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 349	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 192	2 135 379	59 169
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 788	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 788	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 192	2 116 591	59 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	12 872	256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 648	2 103 719	58 913

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	25 561	23 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 561	23 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,04	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: 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.-jeunes(0-17ans)

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: 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	1 212	60 401	819	41 850
Personnel-temps régulier	2	41 020	923 792	42 236	983 558
Temps supplémentaire	3	20	2 731	106	4 420
Primes	4	XXXX	24 505	XXXX	31 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 083	62 269	2 188	83 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 335	1 073 698	45 349	1 144 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 123	233 960	8 738	211 583
Particuliers	9	17 365	314 656	13 639	247 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 488	548 616	22 377	458 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 529	XXXX	238 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 823	1 844 843	67 726	1 842 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	368 049	XXXX	593 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 885	XXXX	49 652
Allocations directes	15	XXXX	1 580	XXXX	1 669
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 514	XXXX	644 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 823	2 275 357	67 726	2 487 173
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	71 823	2 275 357	67 726	2 487 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	359	9 436	291	6 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 464	2 265 921	67 435	2 480 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	51 637		60 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 637		60 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,88	XXXX	40,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communaautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 212	60 401	819	41 850
Personnel-temps régulier	2	41 020	923 792	42 236	983 558
Temps supplémentaire	3	20	2 731	106	4 420
Primes	4	XXXX	24 505	XXXX	31 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 083	62 269	2 188	83 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 335	1 073 698	45 349	1 144 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 123	233 960	8 738	211 583
Particuliers	9	17 365	314 656	13 639	247 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 488	548 616	22 377	458 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 529	XXXX	238 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 823	1 844 843	67 726	1 842 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	368 049	XXXX	593 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 885	XXXX	49 652
Allocations directes	15	XXXX	1 580	XXXX	1 669
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 514	XXXX	644 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 823	2 275 357	67 726	2 487 173
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	71 823	2 275 357	67 726	2 487 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	359	9 436	291	6 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 464	2 265 921	67 435	2 480 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	51 637		60 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 637		60 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,88	XXXX	40,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 291	60 502	2 241
Temps supplémentaire	3	2	98	20
Primes	4	XXXX	2 403	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 293	63 003	2 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	641	15 368	686
Particuliers	9	1 498	34 192	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 139	49 560	754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 764	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 432	128 327	3 015
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 157	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	5 057	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 214	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 432	140 541	3 015
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 785	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 785	6 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 432	138 756	3 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 432	138 756	3 015

	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	5 448	5 275	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 448	5 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,80	XXXX
B - L'usager	30	49	XXXX	48
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 831,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 291	2 241	59 234
Temps supplémentaire	3	2	20	721
Primes	4	XXXX	XXXX	2 048
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 293	2 261	62 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	641	686	17 931
Particuliers	9	1 498	68	1 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 139	754	19 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 432	3 015	93 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 007
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 798
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 432	3 015	110 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 496
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 785	6 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 432	3 015	104 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 432	3 015	104 107

	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	5 448	5 275	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 448	5 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,80	XXXX
B - L'usager	30	49	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 831,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 062	52 706	1 023	50 900
Personnel-temps régulier	2	25 975	627 423	25 691	638 287
Temps supplémentaire	3	26	847	55	2 406
Primes	4	XXXX	3 282	XXXX	10 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			146	8 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 063	684 258	26 915	710 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 304	132 994	5 233	137 669
Particuliers	9	690	12 864	1 335	28 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 994	145 858	6 568	166 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 572	XXXX	124 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 057	950 688	33 483	1 001 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 862	XXXX	60 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 745	XXXX	18 762
Allocations directes	15	XXXX	334 423	XXXX	333 137
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 030	XXXX	412 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 057	1 368 718	33 483	1 413 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 222		206 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 222		206 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 057	1 172 496	33 483	1 206 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 150	109	5 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 057	1 170 346	33 374	1 201 399

		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	100 903		95 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 903		95 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,54	XXXX	14,73
B - L'usager	30	53	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 082,00	XXXX	24 027,98

	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: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 929	1 891	63 580
Temps supplémentaire	3	5	55	2 406
Primes	4	XXXX	XXXX	1 367
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 934	1 946	67 353
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	439	376	12 836
Particuliers	9	2	26	834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	402	13 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 375	2 348	92 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 647
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11 161
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 375	2 348	107 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 375	2 348	107 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 375	2 348	107 880

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	4 547	4 769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 547	4 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,62
B - L'usager	30	53	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 157,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	242 310	XXXX	250 249
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 310	XXXX	250 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		242 310		250 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 279		195 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185 279		195 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 031		55 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 031		55 076

		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	59 083		56 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 083		56 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,10	XXXX	4,41
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 plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 062	52 706	1 023	50 900
Personnel-temps régulier	2	24 046	562 581	23 800	574 707
Temps supplémentaire	3	21	669		
Primes	4	XXXX	2 272	XXXX	9 202
Main-d'oeuvre indépendante	5			146	8 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 129	618 228	24 969	642 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 865	118 158	4 857	124 833
Particuliers	9	688	12 781	1 309	28 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 553	130 939	6 166	152 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 597	XXXX	113 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 682	858 764	31 135	909 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 862	XXXX	60 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 024	XXXX	14 115
Allocations directes	15	XXXX	80 020	XXXX	71 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 906	XXXX	146 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 682	1 019 670	31 135	1 055 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 943		11 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 943	XXXX	11 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 682	1 008 727	31 135	1 043 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 150	109	5 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 682	1 006 577	31 026	1 038 443

		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	37 273		34 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 273		34 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,30	XXXX	30,76
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 038	2 587	53 478
Temps supplémentaire	3	4	1	33
Primes	4	XXXX	XXXX	979
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 042	2 588	54 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	663	679	13 840
Particuliers	9	666	1 115	19 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 329	1 794	33 521
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	12 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 371	4 382	100 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 371	4 382	100 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 371	4 382	83 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	216	4 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 323	4 166	78 655

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15	XXXX	15
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 213,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 038	61 846	2 587	53 478
Temps supplémentaire	3	4	149	1	33
Primes	4	XXXX	285	XXXX	979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 042	62 280	2 588	54 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	663	12 757	679	13 840
Particuliers	9	666	11 348	1 115	19 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 329	24 105	1 794	33 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 162	XXXX	12 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 371	98 547	4 382	100 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	791	XXXX	651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	791	XXXX	651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 371	99 338	4 382	100 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 147		17 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 147		17 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 371	79 191	4 382	83 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	993	216	4 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 323	78 198	4 166	78 655

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 213,20	XXXX	5 243,67

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	413	20 656	397	19 928
Personnel-temps régulier	2	16 721	446 318	15 449	419 275
Temps supplémentaire	3	615	24 758	795	31 452
Primes	4	XXXX	35 356	XXXX	37 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	21 725	734	37 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 512	548 813	17 375	545 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 191	115 183	3 495	98 671
Particuliers	9	4 382	97 118	1 463	43 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 573	212 301	4 958	142 558
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 085	863 585	22 333	783 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 205	XXXX	17 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 205	XXXX	17 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)					
	17	27 085	884 790	22 333	800 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)					
	22	27 085	884 790	22 333	800 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 541	37 993	838	26 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)					
	24	25 544	846 797	21 495	774 136

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 285	3 294		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 285	3 294		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,78	XXXX	235,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	413	20 656	397	19 928
Personnel-temps régulier	2	16 721	446 318	15 449	419 275
Temps supplémentaire	3	615	24 758	795	31 452
Primes	4	XXXX	35 356	XXXX	37 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	21 725	734	37 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 512	548 813	17 375	545 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 191	115 183	3 495	98 671
Particuliers	9	4 382	97 118	1 463	43 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 573	212 301	4 958	142 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 471	XXXX	95 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 085	863 585	22 333	783 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 205	XXXX	17 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 205	XXXX	17 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 085	884 790	22 333	800 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 205	XXXX	17 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 085	884 790	22 333	800 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 541	37 993	838	26 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 544	846 797	21 495	774 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 285		3 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 285		3 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,78	XXXX	235,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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	268 396	XXXX	365 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	10 038	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 434	XXXX	365 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 434		365 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 434		365 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		278 434		365 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 460		1 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,71	XXXX	249,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 885	XXXX	271 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	10 038	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 923	XXXX	271 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191 923		271 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 923		271 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 923		271 918

		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	1 095		1 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		1 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,27	XXXX	247,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	86 511	XXXX	93 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 511	XXXX	93 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 511		93 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 511		93 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 511		93 522

		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	365		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,02	XXXX	255,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 059	107 287	2 082	110 670
Personnel-temps régulier	2	69 537	2 362 793	76 403	2 679 240
Temps supplémentaire	3	1 239	62 559	1 762	84 492
Primes	4	XXXX	46 543	XXXX	70 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 835	2 579 182	80 247	2 944 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 351	574 706	18 564	667 086
Particuliers	9	18 749	525 632	19 544	482 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 100	1 100 338	38 108	1 149 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 605	XXXX	523 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 935	4 148 125	118 355	4 617 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 717	XXXX	13 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 650	XXXX	593 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 367	XXXX	607 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 935	4 703 492	118 355	5 224 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	555 367	XXXX	607 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 935	4 703 492	118 355	5 224 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 301	36 223	562	18 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 634	4 667 269	117 793	5 206 549

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 857	XXXX	11 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,63	XXXX	441,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 059	107 287	2 082	110 670
Personnel-temps régulier	2	50 985	1 624 654	58 147	1 927 994
Temps supplémentaire	3	831	39 404	1 266	61 447
Primes	4	XXXX	29 241	XXXX	47 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 875	1 800 586	61 495	2 147 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 116	401 823	13 655	472 502
Particuliers	9	13 467	359 976	13 849	351 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 583	761 799	27 504	823 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 380	XXXX	389 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 458	2 897 765	88 999	3 360 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 717	XXXX	13 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 076	XXXX	586 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 793	XXXX	600 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 458	3 447 558	88 999	3 960 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	549 793	XXXX	600 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 458	3 447 558	88 999	3 960 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 301	36 223	528	16 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 157	3 411 335	88 471	3 944 122

	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	54 603	51 873		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 603	51 873		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,48	XXXX	76,03
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,64	XXXX	234,78

	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: 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	18 552	738 139	18 256	751 246
Temps supplémentaire	3	408	23 155	496	23 045
Primes	4	XXXX	17 302	XXXX	22 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 960	778 596	18 752	797 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 235	172 883	4 909	194 584
Particuliers	9	5 282	165 656	5 695	131 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 517	338 539	10 604	325 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 225	XXXX	134 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 477	1 250 360	29 356	1 256 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 574	XXXX	7 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 574	XXXX	7 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 477	1 255 934	29 356	1 263 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 574	XXXX	7 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 477	1 255 934	29 356	1 263 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	1 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 477	1 255 934	29 322	1 262 427

		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	1 034		978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 034		978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 214,64	XXXX	1 290,83
B - L'usager	30	4 625	XXXX	4 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,55	XXXX	285,94

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 842	XXXX	331
Allocations directes	15	XXXX	2 298 227	XXXX	2 443 819
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 317 069	XXXX	2 444 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 317 069		2 444 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 000		26 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 000		26 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 291 069		2 417 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 291 069		2 417 790

		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	2 019	XXXX	1 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,75	XXXX	1 428,11

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	731 268	XXXX	758 309
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 268	XXXX	758 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		731 268		758 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 000		26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 000		26 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		705 268		732 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		705 268		732 309

		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	731	XXXX	555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	964,80	XXXX	1 319,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 746	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	620 625	XXXX	654 247
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 371	XXXX	654 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		639 371		654 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		639 371		654 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		639 371		654 247

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	436	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,45	XXXX	1 543,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96	XXXX	331
Allocations directes	15	XXXX	946 334	XXXX	1 031 263
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	946 430	XXXX	1 031 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		946 430		1 031 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		946 430		1 031 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		946 430		1 031 234

		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	852	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,83	XXXX	1 444,31

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	99 324	2 208	127 302
Personnel-temps régulier	2	108 238	3 671 198	122 051	4 236 875
Temps supplémentaire	3	959	45 795	1 700	80 541
Primes	4	XXXX	73 287	XXXX	123 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	303	28 821	132	12 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 278	3 918 425	126 091	4 581 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 172	864 997	28 370	988 556
Particuliers	9	18 513	443 676	17 755	433 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 685	1 308 673	46 125	1 421 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 224	XXXX	825 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 963	5 897 322	172 216	6 828 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 574	XXXX	3 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 090	XXXX	329 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 664	XXXX	333 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 963	6 213 986	172 216	7 161 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	316 664	XXXX	333 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 963	6 213 986	172 216	7 161 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	6 262	958	22 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 789	6 207 724	171 258	7 138 569

		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	64 098		55 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 098		55 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,85	XXXX	127,92
B - L'usager	30	36 513	XXXX	34 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,01	XXXX	207,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	26	1 276		
Personnel-temps régulier	2	77 478	2 744 583	101 872	3 610 111
Temps supplémentaire	3	172	7 879	616	28 898
Primes	4	XXXX	27 197	XXXX	52 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	99 933	11 385	345 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 390	2 880 868	113 873	4 037 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 901	563 695	20 011	739 589
Particuliers	9	12 287	295 097	16 496	431 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 188	858 792	36 507	1 170 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 376	XXXX	645 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 578	4 223 036	150 380	5 853 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 724	XXXX	55 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 513	XXXX	165 208
Allocations directes	15	XXXX	373 551	XXXX	1 477
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 788	XXXX	221 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 578	4 784 824	150 380	6 075 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 046		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 046	XXXX	2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 578	4 782 778	150 380	6 073 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	4 172	175	6 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 456	4 778 606	150 205	6 066 903

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 838	XXXX	3 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 683,79	XXXX	1 832,90

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-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	18	877		
Personnel-temps régulier	2	57 127	2 026 838	74 490	2 647 128
Temps supplémentaire	3	114	5 487	472	22 192
Primes	4	XXXX	19 829	XXXX	36 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 121	330 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 259	2 053 031	86 083	3 036 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 604	411 626	14 573	539 035
Particuliers	9	7 982	187 926	11 362	305 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 586	599 552	25 935	844 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 515	XXXX	469 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 845	3 004 098	112 018	4 350 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 724	XXXX	55 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 672	XXXX	130 371
Allocations directes	15	XXXX	347 965	XXXX	1 477
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 361	XXXX	186 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 845	3 509 459	112 018	4 537 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 046		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 046	XXXX	2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 845	3 507 413	112 018	4 534 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		304		600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 845	3 507 109	112 018	4 534 042

		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
B - L'usager	30	1 987	XXXX	2 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 765,03	XXXX	1 951,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	399		
Personnel-temps régulier	2	20 351	717 745	27 382	962 983
Temps supplémentaire	3	58	2 392	144	6 706
Primes	4	XXXX	7 368	XXXX	16 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	99 933	264	15 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 131	827 837	27 790	1 001 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 297	152 069	5 438	200 554
Particuliers	9	4 305	107 171	5 134	126 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 602	259 240	10 572	326 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 861	XXXX	175 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 733	1 218 938	38 362	1 503 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 841	XXXX	34 837
Allocations directes	15	XXXX	25 586	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 427	XXXX	34 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 733	1 275 365	38 362	1 538 486
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	30 733	1 275 365	38 362	1 538 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	3 868	175	5 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 611	1 271 497	38 187	1 532 861

		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	851	XXXX	987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,12	XXXX	1 553,05

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	23 453	869 043	25 389	950 117
Temps supplémentaire	3	98	4 189	13	515
Primes	4	XXXX	3 793	XXXX	9 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	294	24 370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 845	901 395	25 402	959 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 923	187 064	5 403	207 473
Particuliers	9	4 056	127 048	4 242	152 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 979	314 112	9 645	360 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 274	XXXX	173 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 824	1 372 781	35 047	1 493 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 042	XXXX	47 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 162	XXXX	47 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 824	1 418 943	35 047	1 541 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 162	XXXX	47 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 824	1 418 943	35 047	1 541 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	15 488	1 007	43 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 695	1 403 455	34 040	1 497 751

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 600	XXXX	2 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,79	XXXX	528,87

	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: Nutrition 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	20 092	752 213	23 312	880 769
Temps supplémentaire	3	68	2 892	10	419
Primes	4	XXXX	3 763	XXXX	8 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	294	24 370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 454	783 238	23 322	889 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 325	165 643	4 939	191 188
Particuliers	9	3 904	121 855	4 189	151 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 229	287 498	9 128	342 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 325	XXXX	161 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 683	1 209 061	32 450	1 394 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 678	XXXX	42 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 678	XXXX	42 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 683	1 248 739	32 450	1 437 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 678	XXXX	42 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 683	1 248 739	32 450	1 437 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	15 488	1 007	43 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 554	1 233 251	31 443	1 393 697

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 764	XXXX	2 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,12	XXXX	636,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 361	2 077	69 348
Temps supplémentaire	3	30	3	96
Primes	4	XXXX	XXXX	371
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 391	2 080	69 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	598	464	16 285
Particuliers	9	152	53	1 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	517	18 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 141	2 597	99 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 141	2 597	104 054
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 141	2 597	104 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 141	2 597	104 054

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	836	XXXX	642
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 509	293 819	7 642	304 920
Temps supplémentaire	3	28	1 147		
Primes	4	XXXX	395	XXXX	1 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 537	295 361	7 642	306 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 463	56 806	1 241	53 227
Particuliers	9	72	2 701	267	9 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	59 507	1 508	62 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 684	XXXX	48 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 072	400 552	9 150	417 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 075	XXXX	267 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 615	XXXX	117 242
Allocations directes	15	XXXX	670 672	XXXX	716 619
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 362	XXXX	1 101 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 072	1 295 914	9 150	1 519 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 072	1 295 914	9 150	1 519 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 072	1 295 914	9 150	1 519 004

		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	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	103 103	5 899 046	97 163	5 615 311
Personnel-temps régulier	2	216 267	6 071 178	280 897	8 450 554
Temps supplémentaire	3	915	33 088	4 977	276 464
Primes	4	XXXX	302 401	XXXX	449 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 285	12 305 713	383 058	14 792 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 670	2 432 994	81 690	3 089 684
Particuliers	9	32 425	773 579	39 471	995 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 095	3 206 573	121 161	4 085 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 022 655	XXXX	2 546 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 380	17 534 941	504 219	21 423 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 675	XXXX	276 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 101 401	XXXX	3 024 362
Allocations directes	15	XXXX	476	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 386 552	XXXX	3 300 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 380	18 921 493	504 219	24 723 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 238		43 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 238	XXXX	43 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 380	18 856 255	504 219	24 680 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	31 211	1 075	82 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 797	18 825 044	503 144	24 597 166

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 513	1 708 647	28 091	1 540 669
Personnel-temps régulier	2	70 390	1 937 976	112 878	3 480 771
Temps supplémentaire	3	433	16 073	1 821	84 729
Primes	4	XXXX	105 747	XXXX	194 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 336	3 768 443	142 790	5 300 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 959	753 187	29 477	1 073 097
Particuliers	9	14 398	298 035	18 586	426 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 357	1 051 222	48 063	1 499 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 622	XXXX	932 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 693	5 450 287	190 853	7 732 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 727	XXXX	106 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 279	XXXX	2 218 031
Allocations directes	15	XXXX	476	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 482	XXXX	2 324 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 693	5 895 769	190 853	10 057 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 433		1 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 433	XXXX	1 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 693	5 894 336	190 853	10 056 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	49 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 693	5 894 336	190 818	10 007 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	59 604	3 486 231	57 402	3 451 066
Personnel-temps régulier	2	95 552	2 563 599	116 029	3 325 929
Temps supplémentaire	3	322	11 752	2 189	137 479
Primes	4	XXXX	171 983	XXXX	204 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 478	6 233 565	175 641	7 119 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 827	1 255 897	37 813	1 489 532
Particuliers	9	11 801	314 028	13 015	337 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 628	1 569 925	50 828	1 827 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 492	XXXX	1 190 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 106	8 812 982	226 469	10 136 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 770	XXXX	21 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 401	XXXX	538 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 171	XXXX	559 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 106	9 231 153	226 469	10 696 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 000		4 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 000		4 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 106	9 223 153	226 469	10 692 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	15 804	956	29 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 750	9 207 349	225 513	10 662 430

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 931	112 581	2 041	114 705
Personnel-temps régulier	2	7 008	207 085	5 466	142 154
Temps supplémentaire	3	93	2 344	12	419
Primes	4	XXXX	7 559	XXXX	9 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 032	329 569	7 519	266 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 918	72 970	1 615	60 212
Particuliers	9	802	11 106	1 093	41 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 720	84 076	2 708	101 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 443	XXXX	51 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 752	469 088	10 227	419 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 313	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 983	XXXX	2 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 296	XXXX	37 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 752	509 384	10 227	457 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 296	XXXX	37 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 752	509 384	10 227	457 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 752	509 384	10 227	457 520

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 661	143 926	788	42 223
Personnel-temps régulier	2	4 469	147 997	5 648	198 771
Temps supplémentaire	3	6	231	202	9 919
Primes	4	XXXX	45	XXXX	6 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 136	292 199	6 638	257 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 708	72 069	2 085	84 013
Particuliers	9	1 774	67 356	2 221	83 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 482	139 425	4 306	167 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 186	XXXX	61 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 618	487 810	10 944	486 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 349	XXXX	6 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 349	XXXX	6 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 618	496 159	10 944	492 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 349	XXXX	6 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 618	496 159	10 944	492 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 368		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 618	491 791	10 944	492 957

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 875	362 320	7 287	379 340
Personnel-temps régulier	2	23 191	712 320	25 386	804 479
Temps supplémentaire	3	27	1 605	647	39 401
Primes	4	XXXX	15 962	XXXX	28 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 093	1 092 207	33 320	1 251 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 012	165 079	7 427	269 163
Particuliers	9	3 505	78 720	4 205	96 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 517	243 799	11 632	365 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 597	XXXX	214 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 610	1 512 603	44 952	1 830 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 577	XXXX	45 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 577	XXXX	45 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 610	1 583 180	44 952	1 876 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 335		19 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 335		19 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 610	1 547 845	44 952	1 856 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	11 039	84	3 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 383	1 536 806	44 868	1 852 800

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 519	85 341	1 554	87 308
Personnel-temps régulier	2	15 657	502 201	15 490	498 450
Temps supplémentaire	3	34	1 083	106	4 517
Primes	4	XXXX	1 105	XXXX	6 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 210	589 730	17 150	596 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 246	113 792	3 273	113 667
Particuliers	9	145	4 334	351	10 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 391	118 126	3 624	123 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 315	XXXX	96 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 601	802 171	20 774	817 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 865	XXXX	112 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 812	XXXX	213 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 677	XXXX	325 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 601	1 205 848	20 774	1 143 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 470		18 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 470	XXXX	18 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 601	1 185 378	20 774	1 124 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 601	1 185 378	20 774	1 124 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 des prog. de SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	85 341	1 554	87 308
Personnel-temps régulier	2	15 657	502 201	14 616	479 962
Temps supplémentaire	3	34	1 083	102	4 390
Primes	4	XXXX	1 105	XXXX	6 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 210	589 730	16 272	577 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 246	113 792	3 154	111 129
Particuliers	9	145	4 334	344	9 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 391	118 126	3 498	121 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 315	XXXX	93 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 601	802 171	19 770	792 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 865	XXXX	112 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 812	XXXX	98 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 677	XXXX	210 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 601	1 205 848	19 770	1 002 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 470		18 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 470	XXXX	18 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 601	1 185 378	19 770	984 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 601	1 185 378	19 770	984 144

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien prog. - S.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			874	18 488
Temps supplémentaire	3			4	127
Primes	4	XXXX		XXXX	148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			878	18 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			119	2 538
Particuliers	9			7	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10			126	2 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 004	24 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 004	140 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 004	140 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 004	140 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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			35	1 506
Personnel-temps régulier	2	169 568	6 322 423	182 505	6 853 425
Temps supplémentaire	3	434	17 301	567	23 398
Primes	4	XXXX	22 754	XXXX	57 145
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	21 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 002	6 362 478	183 327	6 957 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 785	1 372 115	37 011	1 430 573
Particuliers	9	24 135	654 679	26 897	739 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 920	2 026 794	63 908	2 169 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 090 465	XXXX	1 193 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 922	9 479 737	247 235	10 320 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287 637	XXXX	355 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671 316	XXXX	937 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	713
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	958 953	XXXX	1 293 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 922	10 438 690	247 235	11 613 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		578		144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	578	XXXX	144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 922	10 438 112	247 235	11 613 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	15 221	822	35 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 523	10 422 891	246 413	11 578 712

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	20 476	XXXX	21 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	509,03	XXXX	531,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			35	1 506
Personnel-temps régulier	2	74 247	3 140 363	76 383	3 260 215
Temps supplémentaire	3	281	11 777	261	11 303
Primes	4	XXXX	16 424	XXXX	25 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 528	3 168 564	76 679	3 298 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 714	681 866	15 814	684 564
Particuliers	9	10 937	371 352	9 981	324 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 651	1 053 218	25 795	1 009 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 803	XXXX	552 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 179	4 755 585	102 474	4 860 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 052	XXXX	696 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 572	XXXX	696 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 179	5 214 157	102 474	5 556 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	458 572	XXXX	696 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 179	5 214 157	102 474	5 556 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	9 104	475	22 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 982	5 205 053	101 999	5 533 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 209	XXXX	4 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,65	XXXX	1 173,69

	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: 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	84 286	95 359	3 359 633
Temps supplémentaire	3	22	259	10 554
Primes	4	XXXX	XXXX	28 791
Main-d'oeuvre indépendante	5		185	19 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 308	95 803	3 418 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 654	19 634	709 981
Particuliers	9	11 561	13 436	353 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 215	33 070	1 063 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	591 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 523	128 873	5 073 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181 164
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	184 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 523	128 873	5 257 709
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	113 523	128 873	5 257 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	258	10 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 323	128 615	5 247 163

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 436	7 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	729,08

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 035	10 763	233 577
Temps supplémentaire	3	131	47	1 541
Primes	4	XXXX	XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	2 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 166	10 845	240 441
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 417	1 563	36 028
Particuliers	9	1 637	3 480	61 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 054	5 043	97 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 220	15 888	386 916
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	351 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 110
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	713
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	412 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 220	15 888	799 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			144
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 220	15 888	799 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	89	1 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 218	15 799	797 604

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 831	9 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	80,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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	1 491	80 796	2 060	110 713
Personnel-temps régulier	2	39 358	1 554 839	42 075	1 662 059
Temps supplémentaire	3	229	11 392	186	7 662
Primes	4	XXXX	41 545	XXXX	52 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 482	257 230	71	2 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 560	1 945 802	44 392	1 834 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 845	360 057	8 483	350 115
Particuliers	9	4 563	180 528	6 953	173 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 408	540 585	15 436	523 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 349	XXXX	300 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 968	2 766 736	59 828	2 658 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 460	XXXX	458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 889	XXXX	145 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 349	XXXX	145 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 968	2 932 085	59 828	2 804 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 349	XXXX	145 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 968	2 932 085	59 828	2 804 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	423	68	2 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 958	2 931 662	59 760	2 801 511

		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: Enseignement

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	1 462	86 729	1 514	90 004
Personnel-temps régulier	2	20 493	669 415	21 470	700 889
Temps supplémentaire	3	106	3 916	144	6 679
Primes	4	XXXX	5 416	XXXX	13 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 061	765 476	23 128	810 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 291	149 587	4 290	155 949
Particuliers	9	1 599	35 394	1 263	533 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 890	184 981	5 553	689 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 767	XXXX	143 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 951	1 072 224	28 681	1 643 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 548	XXXX	11 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 015	XXXX	351 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 563	XXXX	363 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 951	1 471 787	28 681	2 007 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 385		93 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 385	XXXX	93 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 951	1 424 402	28 681	1 914 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 951	1 424 402	28 681	1 914 012

		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: 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				510 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10				510 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				525 067
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				525 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				525 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				525 067

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 462	86 729	1 514	90 004
Personnel-temps régulier	2	17 401	590 721	17 593	600 431
Temps supplémentaire	3	102	3 803	140	6 566
Primes	4	XXXX	5 414	XXXX	12 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 965	686 667	19 247	709 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 695	134 343	3 534	136 282
Particuliers	9	495	14 751	1 111	20 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 190	149 094	4 645	156 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 057	XXXX	109 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 155	940 818	23 892	975 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	935	XXXX	5 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 121	XXXX	298 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 056	XXXX	303 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 155	1 284 874	23 892	1 279 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 385		93 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 385	XXXX	93 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 155	1 237 489	23 892	1 185 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 155	1 237 489	23 892	1 185 667

		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	13 949		13 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 949		13 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,11	XXXX	93,45
	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: 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	3 092	78 694	3 877	100 458
Temps supplémentaire	3	4	113	4	113
Primes	4	XXXX	2	XXXX	757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 096	78 809	3 881	101 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	596	15 244	756	19 667
Particuliers	9	1 104	20 643	152	2 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 700	35 887	908	22 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 710	XXXX	18 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 796	131 406	4 789	142 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 613	XXXX	6 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 894	XXXX	53 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 507	XXXX	60 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 796	186 913	4 789	203 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 507	XXXX	60 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 796	186 913	4 789	203 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 796	186 913	4 789	203 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110 672	6 788 929	107 319	6 673 245
Personnel-temps régulier	2	678 651	19 269 963	707 803	20 195 311
Temps supplémentaire	3	5 793	204 302	14 441	666 268
Primes	4	XXXX	487 651	XXXX	611 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	795 116	26 750 845	829 633	28 148 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 184	5 282 369	166 705	5 577 564
Particuliers	9	78 092	1 727 216	87 438	2 081 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237 276	7 009 585	254 143	7 658 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 589 095	XXXX	4 963 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 032 392	38 349 525	1 083 776	40 769 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 446 958	XXXX	2 842 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 275 682	XXXX	6 143 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 722 640	XXXX	8 985 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 032 392	48 072 165	1 083 776	49 755 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 507		141 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX	249 784	XXXX	264 215
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396 291		405 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 032 392	47 675 874	1 083 776	49 349 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 524	368 279	4 704	75 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 027 868	47 307 595	1 079 072	49 274 531

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 656	1 957 312	30 251	2 031 165
Personnel-temps régulier	2	79 229	2 801 625	81 090	2 882 856
Temps supplémentaire	3	112	4 698	1 711	95 494
Primes	4	XXXX	101 930	XXXX	148 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 997	4 865 565	113 052	5 158 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 130	919 877	21 670	996 506
Particuliers	9	3 760	153 681	7 290	269 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 890	1 073 558	28 960	1 266 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 962	XXXX	814 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 887	6 688 085	142 012	7 239 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 432	XXXX	47 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 269 093	XXXX	1 152 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 321 525	XXXX	1 199 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 887	8 009 610	142 012	8 438 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 566		21 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 566	XXXX	21 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 887	7 915 044	142 012	8 417 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	561	44 869	8	166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 326	7 870 175	142 004	8 417 061

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 304	1 057 467	16 131	940 831
Personnel-temps régulier	2	182 349	5 219 670	179 315	5 203 094
Temps supplémentaire	3	605	28 278	1 594	60 543
Primes	4	XXXX	42 515	XXXX	66 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 258	6 347 930	197 040	6 270 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 528	1 281 296	40 573	1 291 378
Particuliers	9	18 800	423 382	18 385	452 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 328	1 704 678	58 958	1 744 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 114 885	XXXX	1 140 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 586	9 167 493	255 998	9 155 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 412 912	XXXX	1 571 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 659	XXXX	313 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 809 571	XXXX	1 885 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 586	10 977 064	255 998	11 040 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 756		15 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	249 784	XXXX	264 215
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	270 540	XXXX	280 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 586	10 706 524	255 998	10 760 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	10 650	1 344	32 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 149	10 695 874	254 654	10 727 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 286	2 285 222	37 399	2 073 446
Personnel-temps régulier	2	259 079	7 474 369	284 566	8 190 542
Temps supplémentaire	3	3 591	120 580	7 326	300 354
Primes	4	XXXX	125 843	XXXX	193 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 956	10 006 014	329 361	10 759 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 210	1 996 948	67 550	2 160 649
Particuliers	9	36 331	752 958	39 045	870 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 541	2 749 906	106 595	3 031 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 758 359	XXXX	1 948 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 497	14 514 279	435 956	15 738 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399 368	XXXX	500 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 408 173	XXXX	2 530 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 807 541	XXXX	3 031 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 497	18 321 820	435 956	18 769 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 102		100 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 102		100 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 497	18 302 718	435 956	18 669 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 869	254 177	1 339	271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 628	18 048 541	434 617	18 668 950

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 662	863 344	12 384	1 023 542
Personnel-temps régulier	2	33 587	1 041 872	29 257	825 811
Temps supplémentaire	3	573	24 801	1 236	98 985
Primes	4	XXXX	162 459	XXXX	86 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 822	2 092 476	42 877	2 034 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 936	394 285	7 956	362 150
Particuliers	9	4 069	108 225	6 951	185 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 005	502 510	14 907	547 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 174	XXXX	318 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 827	2 917 160	57 784	2 900 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 434	XXXX	330 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 531 756	XXXX	1 764 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 190	XXXX	2 094 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 827	4 643 350	57 784	4 995 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 726 190	XXXX	2 094 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 827	4 643 350	57 784	4 995 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	293		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 818	4 643 057	57 784	4 995 055

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 764	625 584	11 154	604 261
Personnel-temps régulier	2	124 407	2 732 427	133 575	3 093 008
Temps supplémentaire	3	912	25 945	2 574	110 892
Primes	4	XXXX	54 904	XXXX	117 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 083	3 438 860	147 303	3 925 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 380	689 963	28 956	766 881
Particuliers	9	15 132	288 970	15 767	302 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 512	978 933	44 723	1 069 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 715	XXXX	740 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 595	5 062 508	192 026	5 736 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 812	XXXX	392 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 001	XXXX	382 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 813	XXXX	775 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 595	6 120 321	192 026	6 511 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 083		3 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 083	XXXX	3 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 595	6 108 238	192 026	6 507 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 648	58 290	2 013	41 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 947	6 049 948	190 013	6 465 855

		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: 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	5 975	441 782	4 932	354 618
Personnel-temps régulier	2	23 441	831 805	22 021	823 076
Temps supplémentaire	3	197	10 360	713	40 266
Primes	4	XXXX	28 065	XXXX	39 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 613	1 312 012	27 666	1 257 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 501	255 013	6 041	251 404
Particuliers	9	1 006	45 355	2 258	70 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 507	300 368	8 299	321 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 157	XXXX	192 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 120	1 807 537	35 965	1 771 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 343	XXXX	96 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 539	XXXX	392 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 882	XXXX	488 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 120	2 263 419	35 965	2 259 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	455 882	XXXX	488 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 120	2 263 419	35 965	2 259 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	4 595	8	2 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 080	2 258 824	35 957	2 256 830

		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: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	78	2 482		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	2 482		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	530		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	530		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 375	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93	5 387		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 254 396	XXXX	5 069 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 065	XXXX	164 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 771 461	XXXX	5 234 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93	3 776 848		5 234 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 583		73 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 583		73 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93	3 759 265		5 161 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 154		119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93	3 746 111		5 161 416

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion 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	3 000	154 461	2 608	133 714
Personnel-temps régulier	2	35 251	1 083 316	29 020	921 546
Temps supplémentaire	3	20	420	99	4 022
Primes	4	XXXX	16 281	XXXX	12 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 271	1 254 478	31 727	1 071 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 639	251 853	5 940	203 302
Particuliers	9	1 867	46 574	1 493	26 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 506	298 427	7 433	229 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 667	XXXX	187 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 777	1 766 572	39 160	1 488 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 527	XXXX	29 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 921	XXXX	71 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 448	XXXX	100 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 777	1 840 020	39 160	1 589 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 141	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 777	1 836 879	39 160	1 589 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 777	1 836 879	39 160	1 589 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	739	21 468	763	22 180
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739	21 472	763	22 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	4 941	155	4 488
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	4 941	155	4 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 829	XXXX	4 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900	30 242	918	30 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	737 640	XXXX	754 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	230
Allocations directes	15	XXXX	180 646	XXXX	165 098
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 286	XXXX	919 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900	948 528	918	950 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900	948 528	918	950 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900	948 528	918	950 603

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 140	XXXX	1 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	832,04	XXXX	879,37

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	180 646	XXXX	165 098
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 646	XXXX	165 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		180 646		165 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		180 646		165 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		180 646		165 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	888	XXXX	825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,43	XXXX	200,12

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	739	21 468	763	22 180
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739	21 472	763	22 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	4 941	155	4 488
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	4 941	155	4 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 829	XXXX	4 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900	30 242	918	30 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	737 640	XXXX	754 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	737 640	XXXX	754 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900	767 882	918	785 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900	767 882	918	785 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900	767 882	918	785 505

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	252	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 047,15	XXXX	3 068,38

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 213	117 454	2 408	132 228
Personnel-temps régulier	2	41 989	1 182 357	46 367	1 366 317
Temps supplémentaire	3	9 530	433 804	9 889	457 996
Primes	4	XXXX	143 092	XXXX	171 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 258	364 537	10 664	647 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 990	2 241 244	69 328	2 774 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 376	297 331	9 829	313 992
Particuliers	9	6 134	152 443	7 608	155 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 510	449 774	17 437	469 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 283	XXXX	352 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 500	2 998 301	86 765	3 596 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 087 999	XXXX	9 306 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 191	XXXX	26 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 114 190	XXXX	9 333 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 500	12 112 491	86 765	12 929 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 505		19 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 505		19 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 500	12 082 986	86 765	12 909 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	13 394	70	3 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 123	12 069 592	86 695	12 906 465

	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	69 453		63 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 453		63 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,21	XXXX	202,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 213	117 454	2 408	132 228
Personnel-temps régulier	2	41 977	1 182 075	46 367	1 366 317
Temps supplémentaire	3	9 524	433 549	9 889	457 996
Primes	4	XXXX	143 064	XXXX	171 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 181	359 879	10 664	647 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 895	2 236 021	69 328	2 774 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 371	297 180	9 829	313 992
Particuliers	9	6 134	152 443	7 608	155 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 505	449 623	17 437	469 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 177	XXXX	352 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 400	2 992 821	86 765	3 596 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 892 175	XXXX	5 360 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 191	XXXX	26 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 918 366	XXXX	5 387 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 400	7 911 187	86 765	8 983 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 505		19 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 505		19 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 400	7 881 682	86 765	8 964 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	13 394	70	3 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 023	7 868 288	86 695	8 960 663

	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	36 885		36 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 885		36 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,12	XXXX	249,21
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	282		
Temps supplémentaire	3	6	255		
Primes	4	XXXX	28	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	4 658		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	5 223		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	151		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	151		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	5 480		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 077 275	XXXX	3 873 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 077 275	XXXX	3 873 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100	4 082 755		3 873 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100	4 082 755		3 873 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100	4 082 755		3 873 358

		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	30 553		26 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 553		26 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,63	XXXX	148,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	118 549	XXXX	72 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 549	XXXX	72 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 549		72 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 549		72 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		118 549		72 444

		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	2 015		1 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 015		1 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,83	XXXX	42,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 189	421 275	9 906	466 610
Personnel-temps régulier	2	565 124	12 522 819	588 782	13 344 571
Temps supplémentaire	3	12 456	385 994	17 082	556 087
Primes	4	XXXX	236 063	XXXX	363 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	1 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586 769	13 566 151	615 809	14 732 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 591	2 816 665	128 702	2 982 485
Particuliers	9	88 992	1 488 024	94 232	1 684 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 583	4 304 689	222 934	4 666 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 677 881	XXXX	3 147 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	798 352	20 548 721	838 743	22 546 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 958 941	XXXX	2 918 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 492 595	XXXX	2 772 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 451 536	XXXX	5 690 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	798 352	26 000 257	838 743	28 237 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	124 452		127 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	124 452		127 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	798 344	25 875 805	838 743	28 109 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 472	92 809	4 555	127 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	793 872	25 782 996	834 188	27 982 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 284	3 615	171 932
Personnel-temps régulier	2	210 360	208 616	4 957 381
Temps supplémentaire	3	3 364	5 358	175 201
Primes	4	XXXX	XXXX	135 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 008	217 589	5 439 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 338	43 228	1 051 302
Particuliers	9	31 948	25 444	472 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 286	68 672	1 523 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 123 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295 294	286 261	8 086 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	822 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	291 135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 114 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295 294	286 261	9 200 763
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			118 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	118 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 294	286 261	9 081 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 948	1 959	41 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 346	284 302	9 040 436

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	993 106	962 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	993 106	962 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,93	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 666	680 929	29 996	660 633
Temps supplémentaire	3	374	11 889	419	14 113
Primes	4	XXXX	4 174	XXXX	10 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 040	696 992	30 415	685 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 515	142 504	4 723	106 142
Particuliers	9	4 926	80 371	7 446	110 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 441	222 875	12 169	217 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 375	XXXX	142 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 481	1 061 242	42 584	1 045 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 541	XXXX	46 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 541	XXXX	56 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 481	1 095 783	42 584	1 102 443
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	43 481	1 095 783	42 584	1 102 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	9 107	159	3 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 082	1 086 676	42 425	1 099 053

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 302	233 988	5 680	262 745
Personnel-temps régulier	2	291 429	6 308 665	319 977	7 081 254
Temps supplémentaire	3	7 938	245 131	10 736	347 876
Primes	4	XXXX	118 845	XXXX	195 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	1 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 669	6 906 629	336 432	7 888 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 740	1 417 564	75 884	1 713 622
Particuliers	9	47 215	807 071	58 340	1 043 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 955	2 224 635	134 224	2 757 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 139	XXXX	1 716 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414 624	10 503 403	470 656	12 362 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	503 402	XXXX	471 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 023	XXXX	208 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 425	XXXX	679 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414 624	11 175 828	470 656	13 041 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	635	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414 624	11 175 193	470 656	13 041 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 761	35 760	1 988	43 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412 863	11 139 433	468 668	12 998 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	16 037	309	16 167
Personnel-temps régulier	2	24 620	497 850	23 609	491 573
Temps supplémentaire	3	488	14 364	330	10 396
Primes	4	XXXX	16 566	XXXX	19 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 416	544 817	24 248	537 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 686	117 211	3 440	75 501
Particuliers	9	4 486	78 752	2 605	50 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 172	195 963	6 045	126 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 270	XXXX	131 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 588	852 050	30 293	795 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 457 922	XXXX	1 434 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 051 988	XXXX	2 206 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 509 910	XXXX	3 641 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 588	4 361 960	30 293	4 436 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 781		9 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 781	XXXX	9 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 588	4 346 179	30 293	4 427 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	7 646	449	28 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 224	4 338 533	29 844	4 398 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	295	15 375	302	15 766
Personnel-temps régulier	2	7 049	166 532	6 584	153 730
Temps supplémentaire	3	292	10 211	239	8 501
Primes	4	XXXX	946	XXXX	2 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 636	193 064	7 125	180 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 312	32 985	1 427	35 918
Particuliers	9	417	6 922	397	6 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 729	39 907	1 824	42 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 320	XXXX	33 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 365	268 291	8 949	256 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 893	XXXX	179 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 848	XXXX	19 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 741	XXXX	199 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 365	458 032	8 949	455 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	266		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	266		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 357	457 766	8 949	455 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 357	457 766	8 949	445 719

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	95 958	86 124		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 958	86 124		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,77	XXXX	5,18
	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: 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	17 609	819 046	16 703	792 220
Personnel-temps régulier	2	611 365	13 556 250	629 399	14 399 789
Temps supplémentaire	3	4 592	144 934	6 594	222 441
Primes	4	XXXX	287 227	XXXX	448 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633 566	14 807 457	652 696	15 863 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 430	3 177 200	146 411	3 427 858
Particuliers	9	113 423	1 853 865	138 711	2 421 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250 853	5 031 065	285 122	5 849 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 897 369	XXXX	3 661 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884 419	22 735 891	937 818	25 375 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	672 854	XXXX	729 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 260 764	XXXX	11 313 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 933 618	XXXX	12 042 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	884 419	33 669 509	937 818	37 417 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 225 124	XXXX	3 352 636
Recouvrements	19		96 044		59 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 321 168	XXXX	3 411 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	884 419	30 348 341	937 818	34 006 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 296	456 950	19 913	439 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865 123	29 891 391	917 905	33 567 225

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	1 204	61 888	986	51 356
Personnel-temps régulier	2	42 072	1 559 388	44 568	1 628 660
Temps supplémentaire	3	234	7 603	174	6 599
Primes	4	XXXX	18 702	XXXX	24 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 510	1 647 581	45 728	1 711 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 951	342 147	9 812	367 353
Particuliers	9	3 565	76 399	8 080	186 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 516	418 546	17 892	554 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 351	XXXX	297 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 026	2 334 478	63 620	2 562 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 004	XXXX	31 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 127	XXXX	31 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 026	2 361 605	63 620	2 594 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 026	2 358 605	63 620	2 594 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 026	2 358 605	63 620	2 594 338

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 804	XXXX	9 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,90	XXXX	280,05

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 405	757 158	15 717	740 864
Personnel-temps régulier	2	569 293	11 996 862	584 831	12 771 129
Temps supplémentaire	3	4 358	137 331	6 420	215 842
Primes	4	XXXX	268 525	XXXX	424 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590 056	13 159 876	606 968	14 152 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 479	2 835 053	136 599	3 060 505
Particuliers	9	109 858	1 777 466	130 631	2 235 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 337	4 612 519	267 230	5 295 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 629 018	XXXX	3 364 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	828 393	20 401 413	874 198	22 812 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	672 731	XXXX	728 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 233 760	XXXX	11 282 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 906 491	XXXX	12 011 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	828 393	31 307 904	874 198	34 823 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 225 124	XXXX	3 352 636
Recouvrements	19		93 044		59 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 318 168	XXXX	3 411 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	828 393	27 989 736	874 198	31 411 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 296	456 950	19 913	439 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	809 097	27 532 786	854 285	30 972 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 788 832		3 886 269	
Pour ventes de services	26	809 981		807 570	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 598 813		4 693 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,71	XXXX	7,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 411	169 351	3 606	146 534
Personnel-temps régulier	2	76 248	1 489 711	73 943	1 479 951
Temps supplémentaire	3	473	16 064	626	20 380
Primes	4	XXXX	43 248	XXXX	49 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 132	1 718 374	78 175	1 696 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 730	369 785	16 071	341 658
Particuliers	9	12 984	203 392	7 612	134 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 714	573 177	23 683	475 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 910	XXXX	336 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 846	2 639 461	101 858	2 508 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 620 179	XXXX	4 735 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 162 444	XXXX	4 585 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 782 623	XXXX	9 321 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 846	11 422 084	101 858	11 829 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	48 258	XXXX	48 878
Recouvrements	19		43 526		45 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 784	XXXX	94 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 846	11 330 300	101 858	11 735 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	23 651	1 203	98 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 980	11 306 649	100 655	11 636 669

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

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	2 187	85 138	1 790	73 803
Personnel-temps régulier	2	29 385	570 951	29 598	590 737
Temps supplémentaire	3	21	625	159	5 422
Primes	4	XXXX	17 225	XXXX	20 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 593	673 939	31 547	690 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 369	153 949	6 589	142 863
Particuliers	9	6 791	107 978	4 319	74 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 160	261 927	10 908	217 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 312	XXXX	142 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 753	1 079 178	42 455	1 050 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 222 789	XXXX	4 301 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 546	XXXX	56 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 381 335	XXXX	4 357 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 753	5 460 513	42 455	5 408 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	39 651	XXXX	41 633
Recouvrements	19		42 653		44 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 304	XXXX	85 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 753	5 378 209	42 455	5 322 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588	16 146	574	13 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 165	5 362 063	41 881	5 308 332

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 253 922	5 108 170		
Pour ventes de services	26	28 934	31 308		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 282 856	5 139 478		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,05
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX	1,18

	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: 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	1 186	42 327	1 013	37 503
Personnel-temps régulier	2	22 872	450 445	21 586	435 387
Temps supplémentaire	3	243	7 536	179	5 932
Primes	4	XXXX	17 172	XXXX	16 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 301	517 480	22 778	495 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 263	110 532	4 330	90 809
Particuliers	9	3 782	58 323	2 355	41 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 045	168 855	6 685	132 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 169	XXXX	100 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 346	791 504	29 463	727 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 771	XXXX	144 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 797	XXXX	46 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 568	XXXX	190 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 346	974 072	29 463	917 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 607	XXXX	7 245
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 607		7 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 346	965 465	29 463	910 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11	333	7 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 345	965 454	29 130	903 517

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	638 040	XXXX	665 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,51	XXXX	1,36

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

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	1 038	41 886	803	35 228
Personnel-temps régulier	2	23 991	468 315	22 759	453 827
Temps supplémentaire	3	209	7 903	288	9 026
Primes	4	XXXX	8 851	XXXX	12 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 238	526 955	23 850	510 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 098	105 304	5 152	107 986
Particuliers	9	2 411	37 091	938	18 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 509	142 395	6 090	126 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 429	XXXX	94 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 747	768 779	29 940	730 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 619	XXXX	290 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 955 101	XXXX	4 482 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 218 720	XXXX	4 773 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 747	4 987 499	29 940	5 503 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		873		1 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	873	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 747	4 986 626	29 940	5 502 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	7 494	296	77 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 470	4 979 132	29 644	5 424 820

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 359 598	XXXX	1 374 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,66	XXXX	3,95

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 915	470 231	14 107	566 705
Personnel-temps régulier	2	527 500	10 028 129	545 845	10 842 299
Temps supplémentaire	3	3 857	142 199	7 503	234 733
Primes	4	XXXX	494 692	XXXX	649 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543 272	11 135 251	567 455	12 293 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 112	2 356 408	124 773	2 562 469
Particuliers	9	111 960	1 808 630	108 041	1 835 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 072	4 165 038	232 814	4 397 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 297 589	XXXX	2 904 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	773 344	17 597 878	800 269	19 595 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	960 281	XXXX	1 057 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 146 876	XXXX	1 379 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 107 157	XXXX	2 436 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	773 344	19 705 035	800 269	22 032 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	426	XXXX	461
Recouvrements	19		42 603		51 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 029		51 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	773 344	19 662 006	800 269	21 980 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 205	411 008	16 441	340 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756 139	19 250 998	783 828	21 640 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 408	10 568	423 792
Personnel-temps régulier	2	397 107	434 863	8 640 752
Temps supplémentaire	3	3 073	6 324	197 872
Primes	4	XXXX	XXXX	524 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 588	451 755	9 786 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	91 211	100 702	2 062 939
Particuliers	9	100 038	99 697	1 684 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 249	200 399	3 747 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 378 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	600 837	652 154	15 913 350
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 057 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 306 580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 363 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	600 837	652 154	18 276 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	461
Recouvrements	19			43 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			44 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	600 837	652 154	18 232 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 022	13 092	273 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	585 815	639 062	17 958 543

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	300 611	310 452	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 611	310 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	57,99
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 026	79 942	3 539	142 913
Personnel-temps régulier	2	89 319	1 769 238	81 439	1 616 364
Temps supplémentaire	3	519	15 208	835	26 706
Primes	4	XXXX	89 670	XXXX	91 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 864	1 954 058	85 813	1 877 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 972	374 407	17 428	367 753
Particuliers	9	7 473	125 945	5 511	101 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 445	500 352	22 939	469 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 550	XXXX	396 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 309	2 819 960	108 752	2 743 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 685	XXXX	37 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 685	XXXX	37 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 309	2 829 645	108 752	2 780 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 309	2 829 645	108 752	2 772 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	987	22 552	2 504	49 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 322	2 807 093	106 248	2 723 126

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	481	18 864	
Personnel-temps régulier	2	41 074	704 489	29 543
Temps supplémentaire	3	265	7 048	344
Primes	4	XXXX	31 205	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 820	761 606	29 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 929	159 174	6 643
Particuliers	9	4 449	63 473	2 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 378	222 647	9 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 105	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 198	1 133 358	39 363
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 281	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 281	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 198	1 163 639	39 363
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 198	1 163 639	39 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 196	15 338	845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 002	1 148 301	38 518

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	75 955	72 929	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 955	72 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,12	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: 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	641	25 264		
Personnel-temps régulier	2	13 260	250 899	8 651	170 785
Temps supplémentaire	3	15	464	32	946
Primes	4	XXXX	14 163	XXXX	10 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 916	290 790	8 683	182 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 881	56 026	1 760	34 691
Particuliers	9	1 154	18 977	144	2 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 035	75 003	1 904	37 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 017	XXXX	32 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 951	420 810	10 587	252 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	337 418	XXXX	390 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 096	XXXX	182 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 514	XXXX	573 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 951	934 324	10 587	825 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 714		7 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 714	XXXX	7 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 951	925 610	10 587	818 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	3 571		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 789	922 039	10 587	818 919

		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	403 931		382 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	403 931		382 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,30	XXXX	2,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe 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				
Personnel-temps régulier	2	29 209	614 982	25 634	554 468
Temps supplémentaire	3	3 346	98 859	4 330	140 665
Primes	4	XXXX	20 265	XXXX	25 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 555	734 106	29 964	720 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 002	127 664	6 010	129 066
Particuliers	9	1 408	25 882	3 591	70 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 410	153 546	9 601	199 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 394	XXXX	146 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 965	1 029 046	39 565	1 066 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	910 303	XXXX	1 044 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 909	XXXX	62 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 212	XXXX	1 106 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 965	1 950 258	39 565	2 173 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 716		48 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 716	XXXX	48 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 965	1 893 542	39 565	2 124 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	1 029	22	1 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 915	1 892 513	39 543	2 123 852

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	73 537		57 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 537		57 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,51	XXXX	38,05
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 034	150 749	3 964	195 335
Personnel-temps régulier	2	28 150	685 865	33 121	823 815
Temps supplémentaire	3	2 363	79 660	2 151	76 594
Primes	4	XXXX	159 582	XXXX	188 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	19 697	355	16 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 830	1 095 553	39 591	1 300 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 516	150 937	6 805	198 082
Particuliers	9	512	10 729	505	14 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 028	161 666	7 310	212 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 465	XXXX	207 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 858	1 423 684	46 901	1 721 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 355	XXXX	68 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 957 584	XXXX	28 885 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 226 939	XXXX	28 954 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 858	29 650 623	46 901	30 676 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 867	XXXX	3 102
Recouvrements	19		1 320		55 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	309 499	XXXX	315 605
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313 686	XXXX	374 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 858	29 336 937	46 901	30 301 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 858	29 336 937	46 901	30 297 732

		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	1 045 296		1 072 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 045 425		1 072 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,36	XXXX	28,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-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	3 034	3 964	195 335
Personnel-temps régulier	2	28 150	33 121	823 815
Temps supplémentaire	3	2 363	2 151	76 594
Primes	4	XXXX	XXXX	188 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	355	16 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 830	39 591	1 300 573
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 516	6 805	198 082
Particuliers	9	512	505	14 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 028	7 310	212 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 858	46 901	1 721 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 885 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 954 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 858	46 901	30 676 013
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 102
Recouvrements	19			55 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	315 605
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	374 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 858	46 901	30 301 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 858	46 901	30 297 732

	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	1 045 296	1 072 260	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	129	129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 045 425	1 072 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,36
B - Le jour-présence	30	1 250 721	1 257 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,09

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	33 838	638	36 901
Personnel-temps régulier	2	6 530	168 161	8 928	239 053
Temps supplémentaire	3	3	91	254	10 580
Primes	4	XXXX	21 789	XXXX	23 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	82 783	2 481 429	115 590	3 534 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 929	2 705 308	125 410	3 844 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 253	33 815	1 928	60 043
Particuliers	9	1 048	10 853	43	1 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 301	44 668	1 971	61 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 255	XXXX	50 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 230	2 785 231	127 381	3 956 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 701	XXXX	327 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 666	XXXX	187 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 367	XXXX	515 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 230	2 942 598	127 381	4 471 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 527	XXXX	52 155
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 527	XXXX	52 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 230	2 901 071	127 381	4 419 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 230	2 901 071	127 374	4 419 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	374 462		389 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	36		36	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374 498		389 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX	11,49
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 805	786 908	20 796	994 617
Personnel-temps régulier	2	201 897	5 086 719	206 159	5 399 649
Temps supplémentaire	3	2 648	96 277	3 568	139 725
Primes	4	XXXX	658 562	XXXX	583 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 562	303 736	10 841	605 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 912	6 932 202	241 364	7 723 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 242	1 213 920	46 630	1 357 168
Particuliers	9	19 503	398 586	20 129	437 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 745	1 612 506	66 759	1 794 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 942	XXXX	1 247 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 657	9 676 650	308 123	10 765 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 161 658	XXXX	9 437 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 379 779	XXXX	4 814 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 541 437	XXXX	14 252 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 657	23 218 087	308 123	25 017 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 050	XXXX	1 137
Recouvrements	19		133 803		37 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	134 853	XXXX	38 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 657	23 083 234	308 123	24 978 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 542	59 882	986	368 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 115	23 023 352	307 137	24 610 498

		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	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 255	359 147	12 402	576 950
Personnel-temps régulier	2	136 657	3 313 693	139 065	3 422 710
Temps supplémentaire	3	1 776	62 064	3 006	115 388
Primes	4	XXXX	414 940	XXXX	480 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 562	303 736	10 841	605 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 250	4 453 580	165 314	5 201 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 201	782 919	31 593	868 768
Particuliers	9	14 252	281 582	15 840	321 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 453	1 064 501	47 433	1 189 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 672	XXXX	828 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 703	6 252 753	212 747	7 219 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 412 218	XXXX	6 176 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 875 358	XXXX	3 221 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 287 576	XXXX	9 397 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 703	15 540 329	212 747	16 617 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 050	XXXX	1 137
Recouvrements	19		132 296		37 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 346	XXXX	38 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 703	15 406 983	212 747	16 579 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 542	34 986	986	313 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 161	15 371 997	211 761	16 265 692

		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	321 186		329 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321 220		329 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,27	XXXX	49,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	8 550	427 761	8 394	417 667
Personnel-temps régulier	2	63 026	1 724 995	64 661	1 921 870
Temps supplémentaire	3	848	33 627	511	22 357
Primes	4	XXXX	241 568	XXXX	99 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 424	2 427 951	73 566	2 461 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 558	420 597	14 579	477 615
Particuliers	9	4 638	112 639	4 274	115 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 196	533 236	18 853	593 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 755	XXXX	406 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 620	3 348 942	92 419	3 461 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 732 159	XXXX	3 243 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 489 939	XXXX	1 588 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 222 098	XXXX	4 831 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 620	7 571 040	92 419	8 293 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 507	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 620	7 569 533	92 419	8 293 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 896		55 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 620	7 544 637	92 419	8 238 651

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83	1 822		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83	1 822		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	1 508		
Particuliers	9	365	301		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	1 809		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	528	4 208		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 801	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 291	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 092	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	528	13 300		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	528	13 300		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528	13 300		

		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	981			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	981			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,56	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 131	46 209	2 433
Temps supplémentaire	3	24	586	51
Primes	4	XXXX	2 054	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 155	48 849	2 484
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	8 896	458
Particuliers	9	248	4 064	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	651	12 960	473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 938	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 806	70 747	2 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 480	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 191	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 671	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 806	93 418	2 957
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 806	93 418	2 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 806	93 418	2 957

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	6 366	8 803	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 366	8 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,67	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: 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	105	7 388		
Personnel-temps régulier	2	4 462	160 571	3 480	111 167
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 700	XXXX	2 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 567	169 659	3 480	113 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 484	49 907	1 159	36 126
Particuliers	9	3 262	758 372	2 160	173 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 746	808 279	3 319	210 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 257	XXXX	36 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 313	1 050 195	6 799	359 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 231	XXXX	3 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	48
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 554	XXXX	3 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 313	1 057 749	6 799	363 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 554	XXXX	3 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 313	1 057 749	6 799	363 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	705		3 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 281	1 057 044	6 799	360 409

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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	105	7 388		
Personnel-temps régulier	2	4 462	160 571	3 480	111 167
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 700	XXXX	2 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 567	169 659	3 480	113 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 735	XXXX	15 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 567	193 394	3 480	128 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 231	XXXX	3 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	48
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 554	XXXX	3 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 567	200 948	3 480	131 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 567	200 948	3 480	131 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 567	200 948	3 480	131 752

		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: 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				
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	7	4 558		70 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	4 558		70 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549	XXXX	9 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	5 107		79 644
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	7	5 107		79 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 107		79 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	5 107		79 644

		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	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		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 484	49 907	1 159	36 126
Particuliers	9	3 056	200 100	2 160	46 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 540	250 007	3 319	82 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 648	XXXX	12 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 540	278 655	3 319	95 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 540	278 655	3 319	95 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 540	278 655	3 319	95 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	705		3 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 508	277 950	3 319	92 115

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	199	553 714		56 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	553 714		56 898
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	19 325	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	573 039		56 898
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	199	573 039		56 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199	573 039		56 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199	573 039		56 898

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 137	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 858	XXXX	61 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 995	XXXX	62 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 995		62 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 399		10 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 399		10 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 596		52 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 596		52 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	140 455	700	70 177
Personnel-temps régulier	2	16 606	554 910	17 899	611 648
Temps supplémentaire	3	138	4 991	203	6 182
Primes	4	XXXX	54 067	XXXX	52 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	5 073	20	1 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 307	759 496	18 822	742 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 579	131 792	3 165	126 897
Particuliers	9	1 036	37 458	867	33 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 615	169 250	4 032	160 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 452	XXXX	113 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 922	1 043 198	22 854	1 016 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 383	XXXX	12 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 383	XXXX	18 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 922	1 052 581	22 854	1 035 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 457	609 127	2 181	598 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 457	609 127	2 181	598 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 465	443 454	20 673	436 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	3 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 465	443 454	20 605	433 582

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 320	40 012
Temps supplémentaire	3		12	371
Primes	4	XXXX	XXXX	229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 332	40 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		239	7 523
Particuliers	9		48	1 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10		287	8 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 619	57 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 619	137 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 619	131 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 619	131 279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 320	40 012
Temps supplémentaire	3			12	371
Primes	4	XXXX		XXXX	229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 332	40 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			239	7 523
Particuliers	9			48	1 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10			287	8 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 619	57 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 619	137 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 619	131 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 619	131 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Soins buccodentaires en CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 320	40 012
Temps supplémentaire	3			12	371
Primes	4	XXXX		XXXX	229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 332	40 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			239	7 523
Particuliers	9			48	1 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10			287	8 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 619	57 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 619	137 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 619	131 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 619	131 279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 526	80 787	1 833	99 197
Personnel-temps régulier	2	7 096	240 682	11 336	404 309
Temps supplémentaire	3	8	218	907	48 188
Primes	4	XXXX	1 704	XXXX	10 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 370	80 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 630	323 391	15 446	642 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	64 401	2 429	94 684
Particuliers	9	159	6 894	724	27 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	71 295	3 153	122 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 648	XXXX	92 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 597	446 334	18 599	858 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 784	XXXX	1 851 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 572	XXXX	329 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 356	XXXX	2 180 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 597	550 690	18 599	3 038 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 356	XXXX	2 180 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 597	550 690	18 599	3 038 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 597	550 690	18 599	3 038 757

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 526	80 787	1 540	81 741
Personnel-temps régulier	2	7 096	240 682	8 655	318 224
Temps supplémentaire	3	8	218	6	146
Primes	4	XXXX	1 704	XXXX	3 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 630	323 391	10 201	404 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	64 401	2 038	82 696
Particuliers	9	159	6 894	664	26 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	71 295	2 702	109 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 648	XXXX	67 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 597	446 334	12 903	580 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 784	XXXX	1 847 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 572	XXXX	61 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 356	XXXX	1 908 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 597	550 690	12 903	2 489 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 356	XXXX	1 908 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 597	550 690	12 903	2 489 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 597	550 690	12 903	2 489 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 526	80 787	1 540	81 741
Personnel-temps régulier	2	6 472	214 837	5 808	199 864
Temps supplémentaire	3	7	176	6	146
Primes	4	XXXX	1 704	XXXX	3 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 005	297 504	7 354	285 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 587	59 792	1 479	58 743
Particuliers	9	53	2 440	347	13 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 640	62 232	1 826	71 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 170	XXXX	47 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 645	405 906	9 180	404 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 317	XXXX	2 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 898	XXXX	10 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 215	XXXX	13 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 645	465 121	9 180	417 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 215	XXXX	13 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 645	465 121	9 180	417 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 645	465 121	9 180	417 286

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	607	25 506	2 847	118 360
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX		XXXX	561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608	25 548	2 847	118 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	2 096	559	23 953
Particuliers	9	106	4 454	317	13 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	6 550	876	37 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 842	XXXX	20 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	760	36 940	3 723	176 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	760	36 940	3 723	176 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	760	36 940	3 723	176 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	760	36 940	3 723	176 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	872	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	872	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		872		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		872		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		872		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Finance et approvisionnement(SIGFA)

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	17	339		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	339		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	2 513		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	2 513		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192	3 488		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 467	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 802	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 269	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192	47 757		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192	47 757		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192	47 757		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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				
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 syst. d'info. unifiés

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	1 844 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 895 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 895 271
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				1 895 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 895 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			293	17 456
Personnel-temps régulier	2			2 681	86 085
Temps supplémentaire	3			901	48 042
Primes	4	XXXX		XXXX	7 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 370	80 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 245	238 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			391	11 988
Particuliers	9			60	1 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10			451	13 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 696	277 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	267 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	271 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 696	549 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 696	549 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 696	549 337

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: 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	3 513	177 082	2 321	119 443
Personnel-temps régulier	2	123 381	4 648 356	131 926	5 190 518
Temps supplémentaire	3	163	5 573	322	14 765
Primes	4	XXXX	75 421	XXXX	98 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	24 216	249	21 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 331	4 930 648	134 818	5 444 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 088	1 027 990	27 074	1 089 193
Particuliers	9	19 134	465 573	13 812	405 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 222	1 493 563	40 886	1 494 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 831	XXXX	1 051 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 553	7 251 042	175 704	7 990 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 031	XXXX	1 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 151	XXXX	178 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 182	XXXX	180 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 553	7 412 224	175 704	8 170 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	154
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 553	7 412 224	175 704	8 170 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	4 378	1 106	33 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 409	7 407 846	174 598	8 137 298

		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	82 499		90 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 499		90 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,79	XXXX	89,74
B - L'usager	30	1 514	XXXX	1 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 892,90	XXXX	5 392,51

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 671	1	45
Personnel-temps régulier	2	720	25 051	49	2 328
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX	171	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	753	26 893	51	2 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	5 570	7	463
Particuliers	9	160	5 696	4	150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	11 266	11	613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 867	XXXX	344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 051	43 026	62	3 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 763	XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 765	XXXX	95
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 051	47 791	62	3 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 765	XXXX	95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 051	47 791	62	3 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6		20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 051	47 785	62	3 448

		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	367		34	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	367		34	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,20	XXXX	101,41
B - L'usager	30	17	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 810,88	XXXX	689,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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	511	25 845	291	15 054
Personnel-temps régulier	2	18 256	699 943	19 198	759 138
Temps supplémentaire	3	5	13	63	2 870
Primes	4	XXXX	11 071	XXXX	14 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 772	736 872	19 552	791 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 909	157 655	3 834	155 099
Particuliers	9	2 926	75 394	1 751	50 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 835	233 049	5 585	205 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 835	XXXX	129 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 607	1 094 756	25 137	1 126 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195	XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 976	XXXX	17 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 171	XXXX	18 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 607	1 114 927	25 137	1 144 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 171	XXXX	18 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 607	1 114 927	25 137	1 144 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	655	213	6 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 586	1 114 272	24 924	1 138 130

		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	12 705		11 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 705		11 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,70	XXXX	95,51
B - L'usager	30	270	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 126,93	XXXX	4 108,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	474	23 957	13 568
Personnel-temps régulier	2	15 604	579 990	449 827
Temps supplémentaire	3	4	160	333
Primes	4	XXXX	8 682	8 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 082	612 789	472 348
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 251	127 951	99 179
Particuliers	9	2 611	68 708	46 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 862	196 659	146 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 564	80 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 944	914 012	698 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	133	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 888	23 471
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 021	23 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 944	934 033	722 458
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	21 944	934 033	722 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	503	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 927	933 530	722 458

	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	10 024	9 920	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 024	9 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,13	72,83
B - L'usager	30	253	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 689,84	3 010,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	438	22 146	246	12 714
Personnel-temps régulier	2	17 017	651 106	16 067	635 254
Temps supplémentaire	3	12	341	52	2 367
Primes	4	XXXX	10 910	XXXX	12 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	10 883	28	3 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 574	695 386	16 393	665 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 546	143 030	3 225	130 605
Particuliers	9	2 673	63 360	1 478	42 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 219	206 390	4 703	173 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 717	XXXX	260 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 793	1 016 493	21 096	1 099 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 779	XXXX	20 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 944	XXXX	20 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 793	1 049 437	21 096	1 119 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 944	XXXX	20 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 793	1 049 437	21 096	1 119 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	651	176	5 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 771	1 048 786	20 920	1 114 864

		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	11 676		11 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 676		11 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,82	XXXX	100,04
B - L'usager	30	143	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 334,17	XXXX	7 532,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	571	28 839	460	23 723
Personnel-temps régulier	2	22 077	841 335	27 774	1 094 918
Temps supplémentaire	3	25	795	78	3 548
Primes	4	XXXX	14 083	XXXX	20 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 673	885 052	28 312	1 142 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 623	185 149	5 648	227 771
Particuliers	9	3 496	82 337	2 750	80 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 119	267 486	8 398	307 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 586	XXXX	188 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 792	1 301 124	36 710	1 638 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 695	XXXX	31 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 918	XXXX	31 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 792	1 321 042	36 710	1 670 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 792	1 321 042	36 710	1 670 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	855	270	8 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 764	1 320 187	36 440	1 662 825

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 096		18 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 096		18 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,45	XXXX	88,22
B - L'usager	30	257	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 136,91	XXXX	7 136,59

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	1 457	73 170	1 034	53 113
Personnel-temps régulier	2	48 636	1 811 494	55 975	2 197 671
Temps supplémentaire	3	117	4 264	119	5 505
Primes	4	XXXX	29 860	XXXX	41 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	13 333	221	17 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 377	1 932 121	57 349	2 315 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 331	399 737	11 604	465 235
Particuliers	9	7 106	166 091	6 133	180 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 437	565 828	17 737	646 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 909	XXXX	383 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 814	2 819 858	75 086	3 345 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 303	XXXX	757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 938	XXXX	84 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 241	XXXX	84 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 814	2 882 099	75 086	3 430 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	154
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 814	2 882 099	75 086	3 430 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	1 672	437	13 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 759	2 880 427	74 649	3 417 024

		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	31 929		37 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 929		37 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,21	XXXX	89,94
B - L'usager	30	532	XXXX	555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 414,34	XXXX	6 156,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice 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	29	1 454	24	1 226
Personnel-temps régulier	2	1 071	39 437	1 297	51 382
Temps supplémentaire	3			3	133
Primes	4	XXXX	644	XXXX	963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 100	41 535	1 324	53 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	8 898	256	10 841
Particuliers	9	162	3 987	140	4 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	12 885	396	15 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 353	XXXX	8 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 552	61 773	1 720	77 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112	XXXX	1 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122	XXXX	1 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 552	62 895	1 720	78 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 552	62 895	1 720	78 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	36	10	326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 551	62 859	1 710	78 549

		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	702		822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	702		822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,54	XXXX	95,56
B - L'usager	30	42	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 496,64	XXXX	1 540,18

	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: Réad. pr enfants-Déficiência 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	1 287	65 021	1 361	69 556
Personnel-temps régulier	2	55 081	2 174 065	59 291	2 305 989
Temps supplémentaire	3	85	3 848	45	2 368
Primes	4	XXXX	39 041	XXXX	44 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 453	2 281 975	60 697	2 422 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 531	470 259	12 813	508 427
Particuliers	9	5 862	185 026	7 975	240 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 393	655 285	20 788	748 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 298	XXXX	414 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 846	3 311 558	81 485	3 585 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 876	XXXX	64 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 876	XXXX	64 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 846	3 393 434	81 485	3 650 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 846	3 393 434	81 485	3 650 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	20 218	198	7 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 409	3 373 216	81 287	3 642 364

		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	38 775		40 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 775		40 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,99	XXXX	89,73
B - L'usager	30	832	XXXX	887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 054,35	XXXX	4 106,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

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	253	12 819	240	12 264
Personnel-temps régulier	2	10 323	405 130	10 454	406 594
Temps supplémentaire	3	13	591	6	301
Primes	4	XXXX	6 991	XXXX	7 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 589	425 531	10 700	426 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 163	88 277	2 259	89 646
Particuliers	9	1 155	37 379	1 406	42 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 318	125 656	3 665	132 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 148	XXXX	75 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 907	621 335	14 365	634 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 825	XXXX	15 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 825	XXXX	15 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 907	641 160	14 365	649 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 825	XXXX	15 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 907	641 160	14 365	649 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 685	35	1 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 827	637 475	14 330	647 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 178		7 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 178		7 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,81	XXXX	87,83
B - L'usager	30	183	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 483,47	XXXX	3 833,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	105	5 329	93	4 751
Personnel-temps régulier	2	4 944	196 652	4 050	157 509
Temps supplémentaire	3	7	353	2	117
Primes	4	XXXX	3 583	XXXX	3 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 056	205 917	4 145	165 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 027	42 571	875	34 728
Particuliers	9	528	16 504	545	16 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 555	59 075	1 420	51 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 641	XXXX	28 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 611	298 633	5 565	244 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 835	XXXX	4 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 835	XXXX	4 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 611	305 468	5 565	248 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 835	XXXX	4 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 611	305 468	5 565	248 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 984	14	544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 568	303 484	5 551	248 377

		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	3 421		2 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 421		2 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,71	XXXX	88,55
B - L'usager	30	69	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 398,32	XXXX	3 402,42

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	184	9 320	223	11 380
Personnel-temps régulier	2	7 897	311 970	9 701	377 289
Temps supplémentaire	3	14	630	18	938
Primes	4	XXXX	5 703	XXXX	7 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 095	327 623	9 942	396 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 619	66 739	2 096	83 185
Particuliers	9	827	25 915	1 305	39 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 446	92 654	3 401	122 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 604	XXXX	67 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 541	473 881	13 343	586 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 740	XXXX	8 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 740	XXXX	8 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 541	483 621	13 343	595 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 740	XXXX	8 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 541	483 621	13 343	595 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 855	32	1 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 479	480 766	13 311	593 705

		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	5 578		6 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 578		6 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,19	XXXX	87,84
B - L'usager	30	85	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 656,07	XXXX	5 708,70

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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	37	1 837	22	1 127
Personnel-temps régulier	2	1 356	52 605	961	37 368
Temps supplémentaire	3	3	126	1	28
Primes	4	XXXX	886	XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 396	55 454	984	39 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	11 749	208	8 239
Particuliers	9	170	5 157	129	3 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	16 906	337	12 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 306	XXXX	6 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 876	81 666	1 321	58 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 762	XXXX	1 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 762	XXXX	1 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 876	83 428	1 321	59 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 762	XXXX	1 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 876	83 428	1 321	59 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	377	3	130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	83 051	1 318	59 049

		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	944		536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	944		536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,98	XXXX	110,17
B - L'usager	30	12	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 920,92	XXXX	4 542,23

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	3 067	95	4 843
Personnel-temps régulier	2	2 627	104 294	4 128	160 562
Temps supplémentaire	3	6	258	2	119
Primes	4	XXXX	1 982	XXXX	3 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 693	109 601	4 225	168 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	21 938	892	35 401
Particuliers	9	260	7 957	555	16 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	29 895	1 447	52 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 804	XXXX	28 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 474	157 300	5 672	249 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 846	XXXX	4 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 846	XXXX	4 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 474	161 146	5 672	253 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 846	XXXX	4 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 474	161 146	5 672	253 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	931	14	556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 454	160 215	5 658	253 262

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 862		2 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 862		2 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,04	XXXX	88,80
B - L'usager	30	67	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 391,27	XXXX	3 670,46

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	566	28 595	592	30 274
Personnel-temps régulier	2	24 272	959 390	25 806	1 003 663
Temps supplémentaire	3	35	1 606	14	744
Primes	4	XXXX	17 258	XXXX	19 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 873	1 006 849	26 412	1 053 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 089	207 999	5 577	221 289
Particuliers	9	2 529	79 944	3 471	104 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 618	287 943	9 048	325 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 892	XXXX	179 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 491	1 459 684	35 460	1 559 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 650	XXXX	27 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 650	XXXX	27 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 491	1 494 334	35 460	1 586 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 650	XXXX	27 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 491	1 494 334	35 460	1 586 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	8 989	86	3 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 297	1 485 345	35 374	1 583 075

		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	17 220		17 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 220		17 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,26	XXXX	91,00
B - L'usager	30	344	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 317,86	XXXX	4 133,36

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	4 054	96	4 917
Personnel-temps régulier	2	3 662	144 024	4 191	163 004
Temps supplémentaire	3	7	284	2	121
Primes	4	XXXX	2 638	XXXX	3 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 751	151 000	4 289	171 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	30 986	906	35 939
Particuliers	9	393	12 170	564	17 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	43 156	1 470	52 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 903	XXXX	29 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 946	219 059	5 759	253 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 218	XXXX	4 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 218	XXXX	4 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 946	224 277	5 759	257 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 218	XXXX	4 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 946	224 277	5 759	257 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 397	14	564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 916	222 880	5 745	257 073

		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	2 572		2 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 572		2 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,66	XXXX	89,60
B - L'usager	30	72	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 095,56	XXXX	3 382,54

	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: 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	359	18 049	460	23 338
Personnel-temps régulier	2	19 377	673 179	21 521	774 826
Temps supplémentaire	3	242	8 432	95	3 600
Primes	4	XXXX	8 994	XXXX	15 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 403	63 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 381	771 773	22 076	817 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 107	145 365	5 199	186 097
Particuliers	9	1 557	30 546	3 631	100 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 664	175 911	8 830	286 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 495	XXXX	145 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 045	1 063 179	30 906	1 248 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 639	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 554	XXXX	45 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 193	XXXX	45 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 045	1 116 372	30 906	1 294 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 018		26 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 018	XXXX	26 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 045	1 087 354	30 906	1 268 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 759	75	2 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 779	1 078 595	30 831	1 265 590

	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	11 294		12 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 294		12 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,07	XXXX	101,16
B - L'usager	30	576	XXXX	615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 872,56	XXXX	2 057,87

	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: Adap. & intégr. soc.-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	359	18 049	460	23 338
Personnel-temps régulier	2	19 377	673 179	21 521	774 826
Temps supplémentaire	3	242	8 432	95	3 600
Primes	4	XXXX	8 994	XXXX	15 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 403	63 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 381	771 773	22 076	817 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 107	145 365	5 199	186 097
Particuliers	9	1 557	30 546	3 631	100 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 664	175 911	8 830	286 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 495	XXXX	145 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 045	1 063 179	30 906	1 248 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 639	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 554	XXXX	45 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 193	XXXX	45 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 045	1 116 372	30 906	1 294 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 018		26 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 018		26 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 045	1 087 354	30 906	1 268 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 759	75	2 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 779	1 078 595	30 831	1 265 590

	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	11 294	12 769		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 294	12 769		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,07	XXXX	101,16
B - L'usager	30	576	XXXX	615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 872,56	XXXX	2 057,87

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 124	358 059	6 134	310 892
Personnel-temps régulier	2	317 396	10 212 526	296 522	9 738 238
Temps supplémentaire	3	3 046	121 815	375	18 069
Primes	4	XXXX	186 787	XXXX	231 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	450	23 623	12 321	504 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 016	10 902 810	315 352	10 803 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 946	2 311 481	68 077	2 245 654
Particuliers	9	59 751	1 357 340	56 014	1 212 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 697	3 668 821	124 091	3 458 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 925 922	XXXX	1 845 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	457 713	16 497 553	439 443	16 107 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 557	XXXX	16 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 648	XXXX	552 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14 488
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 205	XXXX	583 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	457 713	17 221 758	439 443	16 691 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	724 205	XXXX	1 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	457 713	17 221 758	439 443	16 690 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	969	80 343	3 091	65 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	456 744	17 141 415	436 352	16 624 938

		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	234 759		219 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 759		219 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,02	XXXX	75,63
B - L'usager	30	2 298	XXXX	2 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 459,28	XXXX	6 895,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 858	194 165	2 812	143 079
Personnel-temps régulier	2	165 990	5 209 055	141 767	4 552 298
Temps supplémentaire	3	1 954	78 491	254	12 166
Primes	4	XXXX	118 477	XXXX	127 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	450	23 623	12 321	504 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 252	5 623 811	157 154	5 340 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 468	1 213 225	32 813	1 056 721
Particuliers	9	36 679	812 275	30 417	672 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 147	2 025 500	63 230	1 729 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 017 320	XXXX	883 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 399	8 666 631	220 384	7 953 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 957	XXXX	10 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 644	XXXX	276 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14 389
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 601	XXXX	301 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 399	9 114 232	220 384	8 255 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	447 601	XXXX	1 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 399	9 114 232	220 384	8 253 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	52 758	1 860	33 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 988	9 061 474	218 524	8 220 381

		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	118 648		103 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 648		103 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,37	XXXX	79,66
B - L'usager	30	1 311	XXXX	1 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 911,88	XXXX	6 256,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	591	29 556	770	38 593
Personnel-temps régulier	2	33 612	1 129 436	40 304	1 398 872
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 891	XXXX	13 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 203	1 160 883	41 074	1 451 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 790	228 093	9 274	324 932
Particuliers	9	3 281	93 300	4 583	95 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 071	321 393	13 857	420 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 443	XXXX	251 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 274	1 675 719	54 931	2 123 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 722	XXXX	68 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 722	XXXX	68 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 274	1 742 441	54 931	2 191 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 722	XXXX	68 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 274	1 742 441	54 931	2 191 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 092	14	745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 201	1 739 349	54 917	2 190 695

		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	29 839		31 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 839		31 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,29	XXXX	69,06
B - L'usager	30	46	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 811,93	XXXX	39 830,82

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 675	134 338	2 552	129 220
Personnel-temps régulier	2	117 794	3 874 035	114 451	3 787 068
Temps supplémentaire	3	1 092	43 324	121	5 903
Primes	4	XXXX	66 419	XXXX	89 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 561	4 118 116	117 124	4 012 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 688	870 163	25 990	864 001
Particuliers	9	19 791	451 765	21 014	444 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 479	1 321 928	47 004	1 308 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 159	XXXX	710 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 040	6 155 203	164 128	6 031 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600	XXXX	6 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 282	XXXX	207 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	99
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 882	XXXX	213 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 040	6 365 085	164 128	6 244 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	209 882	XXXX	213 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 040	6 365 085	164 128	6 244 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	24 493	1 217	30 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 555	6 340 592	162 911	6 213 862

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	86 272	84 911		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 272	84 911		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,50	XXXX	73,18
B - L'usager	30	941	XXXX	1 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 738,14	XXXX	5 963,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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./réadapt.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	359	17 993	256	13 089
Personnel-temps régulier	2	11 439	424 734	11 157	434 308
Temps supplémentaire	3	13	514	6	317
Primes	4	XXXX	4 684	XXXX	8 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			183	5 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 811	447 925	11 602	461 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 398	92 579	2 410	95 726
Particuliers	9	1 389	45 707	1 500	45 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 787	138 286	3 910	140 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 966	XXXX	77 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 598	660 177	15 512	679 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	1 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 964	XXXX	16 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 171	XXXX	17 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 598	695 348	15 512	697 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 171	XXXX	17 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 598	695 348	15 512	697 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	1 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 598	695 348	15 475	696 150

	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	7 561	6 797		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 561	6 797		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,97	XXXX	102,42
B - L'usager	30	627	XXXX	638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,01	XXXX	1 091,14

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

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	59	2 980	43	2 210
Personnel-temps régulier	2	1 904	70 794	1 884	73 260
Temps supplémentaire	3	2	87	1	54
Primes	4	XXXX	784	XXXX	1 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 965	74 645	1 928	76 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	15 427	407	16 152
Particuliers	9	229	7 534	253	7 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	22 961	660	23 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 304	XXXX	13 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 592	109 910	2 588	113 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 553	XXXX	2 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 588	XXXX	2 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 592	115 498	2 588	116 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 588	XXXX	2 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 592	115 498	2 588	116 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 592	115 498	2 582	116 442

		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	1 264		1 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 264		1 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,38	XXXX	96,07
B - L'usager	30	19	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 078,84	XXXX	5 544,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 260	32	1 639
Personnel-temps régulier	2	1 378	50 947	1 397	54 335
Temps supplémentaire	3	1	55	1	40
Primes	4	XXXX	541	XXXX	1 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 424	53 803	1 430	57 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286	11 118	302	11 980
Particuliers	9	177	5 930	188	5 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	17 048	490	17 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 938	XXXX	9 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 887	79 789	1 920	84 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 070	XXXX	1 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 093	XXXX	2 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 887	83 882	1 920	86 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 887	83 882	1 920	86 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 887	83 882	1 915	86 330

		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	898		829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898		829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,41	XXXX	104,14
B - L'usager	30	41	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 045,90	XXXX	2 539,12

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	266	6	295
Personnel-temps régulier	2	169	6 319	251	9 768
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	70	XXXX	187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174	6 655	257	10 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	1 376	54	2 154
Particuliers	9	20	664	34	1 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	2 040	88	3 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 090	XXXX	1 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228	9 785	345	15 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495	XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498	XXXX	373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228	10 283	345	15 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228	10 283	345	15 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228	10 283	345	15 509

		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	115		148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115		148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,42	XXXX	104,79
B - L'usager	30	17	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	604,88	XXXX	1 193,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95	4 771	61	3 107
Personnel-temps régulier	2	3 049	113 356	2 649	103 416
Temps supplémentaire	3	4	147	1	80
Primes	4	XXXX	1 256	XXXX	1 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 148	119 530	2 711	108 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	639	24 702	572	22 770
Particuliers	9	368	12 071	356	10 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007	36 773	928	33 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 708	XXXX	18 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 155	176 011	3 639	160 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56	XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 892	XXXX	3 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 948	XXXX	4 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 155	184 959	3 639	164 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 948	XXXX	4 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 155	184 959	3 639	164 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 155	184 959	3 630	164 278

		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	2 018		1 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 018		1 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,65	XXXX	98,43
B - L'usager	30	146	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 266,84	XXXX	1 235,17

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	7 716	114	5 838
Personnel-temps régulier	2	4 939	183 318	4 976	193 529
Temps supplémentaire	3	6	225	3	143
Primes	4	XXXX	2 033	XXXX	3 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			183	5 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 100	193 292	5 276	208 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 041	39 956	1 075	42 670
Particuliers	9	595	19 508	669	20 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 636	59 464	1 744	62 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 926	XXXX	34 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 736	284 682	7 020	305 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 954	XXXX	8 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 044	XXXX	8 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 736	300 726	7 020	314 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 044	XXXX	8 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 736	300 726	7 020	314 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 736	300 726	7 003	313 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 266		2 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 266		2 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,08	XXXX	106,70
B - L'usager	30	404	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,37	XXXX	717,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	484	24 215	326	16 584
Personnel-temps régulier	2	13 947	501 355	14 240	550 130
Temps supplémentaire	3	53	2 116	11	412
Primes	4	XXXX	5 282	XXXX	10 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 484	532 968	14 577	577 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 949	110 756	3 158	121 389
Particuliers	9	1 523	34 064	1 909	57 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 472	144 820	5 067	178 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 306	XXXX	98 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 956	769 094	19 644	855 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 925	XXXX	3 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 061	XXXX	24 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 986	XXXX	27 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 956	806 080	19 644	883 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 986	XXXX	27 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 956	806 080	19 644	883 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	1 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 956	806 080	19 596	881 431

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 779	8 531		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 779	8 531		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,43	XXXX	103,32
B - L'usager	30	604	XXXX	666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 334,57	XXXX	1 323,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. 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	157	7 870	110	5 617
Personnel-temps régulier	2	4 532	162 938	4 788	186 203
Temps supplémentaire	3	17	688	3	138
Primes	4	XXXX	1 716	XXXX	3 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 706	173 212	4 901	195 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	955	35 991	1 035	41 054
Particuliers	9	495	11 071	644	19 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	47 062	1 679	60 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 658	XXXX	33 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 156	249 932	6 580	289 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 800	XXXX	805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 410	XXXX	8 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 210	XXXX	9 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 156	271 142	6 580	298 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 210	XXXX	9 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 156	271 142	6 580	298 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 156	271 142	6 564	297 669

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 174		2 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 174		2 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,43	XXXX	100,39
B - L'usager	30	54	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 021,15	XXXX	4 579,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	106	5 327	66	3 370
Personnel-temps régulier	2	3 068	110 296	2 873	111 722
Temps supplémentaire	3	12	466	2	83
Primes	4	XXXX	1 162	XXXX	2 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 186	117 251	2 941	117 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	644	24 362	621	24 633
Particuliers	9	335	7 494	386	11 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	979	31 856	1 007	36 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 072	XXXX	19 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 165	169 179	3 948	173 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 218	XXXX	482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 471	XXXX	4 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 689	XXXX	5 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 165	173 868	3 948	178 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 689	XXXX	5 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 165	173 868	3 948	178 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 165	173 868	3 938	178 574

	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	2 153	1 672		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 153	1 672		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,76	XXXX	106,80
B - L'usager	30	135	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,91	XXXX	1 395,11

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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	35	1 768	27	1 363
Personnel-temps régulier	2	1 016	36 597	1 162	45 177
Temps supplémentaire	3	4	154	1	33
Primes	4	XXXX	385	XXXX	866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	38 904	1 190	47 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	8 081	251	9 961
Particuliers	9	111	2 486	156	4 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	10 567	407	14 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 650	XXXX	8 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 377	56 121	1 597	70 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404	XXXX	195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 151	XXXX	1 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555	XXXX	2 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 377	57 676	1 597	72 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 555	XXXX	2 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 377	57 676	1 597	72 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 377	57 676	1 593	72 213

		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	713		685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	713		685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,89	XXXX	105,42
B - L'usager	30	77	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,04	XXXX	830,03

	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: 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	93	4 649	79	4 033
Personnel-temps régulier	2	2 676	96 258	3 438	133 700
Temps supplémentaire	3	10	406	2	99
Primes	4	XXXX	1 014	XXXX	2 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 779	102 327	3 519	140 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	562	21 261	743	29 478
Particuliers	9	292	6 540	462	13 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	27 801	1 205	43 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 514	XXXX	23 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 633	147 642	4 724	207 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 451	XXXX	1 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 029	XXXX	5 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 480	XXXX	7 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 633	153 122	4 724	215 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 480	XXXX	7 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 633	153 122	4 724	215 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 633	153 122	4 713	215 103

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 872		2 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 872		2 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,80	XXXX	103,37
B - L'usager	30	162	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	945,20	XXXX	1 097,46

	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.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	93	4 601	44	2 201
Personnel-temps régulier	2	2 655	95 266	1 979	73 328
Temps supplémentaire	3	10	402	3	59
Primes	4	XXXX	1 005	XXXX	1 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 758	101 274	2 026	77 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	577	21 061	508	16 263
Particuliers	9	290	6 473	261	7 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	27 534	769	23 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 412	XXXX	13 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 625	146 220	2 795	114 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 052	XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 000	XXXX	3 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 052	XXXX	3 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 625	150 272	2 795	118 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 052	XXXX	3 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 625	150 272	2 795	118 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 625	150 272	2 788	117 872

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 867		1 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 867		1 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,49	XXXX	104,50
B - L'usager	30	176	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,82	XXXX	620,38

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	2 282	113 987	2 300	116 557
Personnel-temps régulier	2	76 249	2 830 754	87 955	3 314 062
Temps supplémentaire	3	18	708	160	6 518
Primes	4	XXXX	41 600	XXXX	59 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 549	2 987 049	90 415	3 496 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 909	610 989	18 399	711 294
Particuliers	9	7 049	200 183	8 105	213 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 958	811 172	26 504	924 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 554	XXXX	575 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 507	4 287 775	116 919	4 996 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 077	XXXX	6 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 302	XXXX	86 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 379	XXXX	93 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 507	4 377 154	116 919	5 090 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 507	4 377 144	116 919	5 090 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	41	109	4 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 506	4 377 103	116 810	5 085 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	52 437		60 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 437		60 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,47	XXXX	84,64
B - L'usager	30	1 855	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 359,62	XXXX	2 573,70

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	2 277	2 300	116 557
Personnel-temps régulier	2	75 994	85 350	3 222 288
Temps supplémentaire	3	18	159	6 493
Primes	4	XXXX	XXXX	58 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 289	87 809	3 403 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 851	17 859	691 329
Particuliers	9	7 039	8 072	212 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 890	25 931	903 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	560 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 179	113 740	4 867 852
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 179	113 740	4 958 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 179	113 740	4 958 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	109	4 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 178	113 631	4 953 827

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	52 329	58 582	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 329	58 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,37	84,56
B - L'usager	30	1 849	1 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 359,61	2 531,34

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	5	229		
Personnel-temps régulier	2	255	9 623	2 605	91 774
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	75	XXXX	1 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260	9 927	2 606	92 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	1 692	540	19 965
Particuliers	9	10	221	33	1 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	1 913	573	21 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 640	XXXX	14 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328	13 480	3 179	128 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675	XXXX	2 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713	XXXX	2 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328	14 193	3 179	131 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	713	XXXX	2 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328	14 193	3 179	131 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328	14 193	3 179	131 813

		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	108		1 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108		1 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,42	XXXX	87,76
B - L'usager	30	6	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 365,50	XXXX	6 937,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

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	18	1 068	424	20 211
Personnel-temps régulier	2	242	9 493	3 655	116 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	154	XXXX	1 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260	10 715	4 079	138 540
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	47	1 851	787	26 239
Particuliers	9	24	913	210	6 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	2 764	997	32 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 021	XXXX	25 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331	15 500	5 076	196 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				4 043
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 043
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 500		201 010
	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				242
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				242
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		15 500		201 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 835		60 594
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 835		60 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 335		(140 658)
	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	192	7 296		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	154	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192	7 450		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44	1 690		
Particuliers	9	24	913		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	2 603		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 526	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260	11 579		
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		11 579		
	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		11 579		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		13 914		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 914		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 335		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	18	1 068		
Personnel-temps régulier	2	50	2 197		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68	3 265		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	161		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	161		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71	3 921		
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		3 921		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 921		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 921		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 921		
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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			424	20 211
Personnel-temps régulier	2			3 655	116 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 079	138 540
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			787	26 239
Particuliers	9			210	6 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10			997	32 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 076	196 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				4 043
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 043
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				201 010
	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				242
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				242
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				201 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				53 437
TOTAL (L.28 à L.30)	31				53 437
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(147 815)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				7 157
TOTAL (L.28 à L.30)	31				7 157
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				7 157
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 790	101 544	2 209	88 058
Temps supplémentaire	3	13	427		
Primes	4	XXXX	42	XXXX	431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 803	102 013	2 209	88 489
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	589	22 473	444	17 711
Particuliers	9	73	2 599	13	554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	25 072	457	18 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 833	XXXX	15 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 465	145 918	2 666	122 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 590		27 990
Fournitures et autres charges	14		2 661		3 184
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 251		31 174
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		174 169		153 859
	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		174 169		153 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		174 247		137 356
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		174 247		137 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		78		(16 503)
	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	1 903	1 842	76 643
Temps supplémentaire	3	1		33
Primes	4	XXXX	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 904	1 842	76 999
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	415	373	15 437
Particuliers	9	41	13	554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	386	15 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 360	2 228	106 781
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	25 590		27 990
Fournitures et autres charges	14	2 356		2 585
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 946		30 575
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	137 356		137 356
	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	137 356		137 356
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	137 356		137 356
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 356		137 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	887	367	11 415
Temps supplémentaire	3	12		
Primes	4	XXXX	XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899	367	11 490
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	174	71	2 274
Particuliers	9	32		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	71	2 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105	438	15 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	305		599
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	305		599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	36 813		16 503
	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	36 813		16 503
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	36 891		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	36 891		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	78		(16 503)
	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 toxicomanie

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	887	367	11 415
Temps supplémentaire	3	12		
Primes	4	XXXX	XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899	367	11 490
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	174	71	2 274
Particuliers	9	32		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	71	2 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105	438	15 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	305		599
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	305		599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	36 813		16 503
	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	36 813		16 503
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	36 891		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	36 891		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	78		(16 503)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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			6	347
Personnel-temps régulier	2	13 393	500 469	11 159	465 283
Temps supplémentaire	3	68	2 730		
Primes	4	XXXX	3 437	XXXX	6 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 461	506 636	11 165	471 698
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 641	99 671	2 846	113 961
Particuliers	9	1 497	59 367	2 285	79 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 138	159 038	5 131	193 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 173	XXXX	82 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 599	748 847	16 296	747 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		138 335		103 124
Fournitures et autres charges	14		3 635		1 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		141 970		105 071
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		890 817		852 509
	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		890 817		852 509
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		890 809		852 509
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		890 809		852 509
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8)		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	2 905	149 443	2 943	152 114
Personnel-temps régulier	2	41 019	1 300 877	42 241	1 440 110
Temps supplémentaire	3	165	5 007	184	8 811
Primes	4	XXXX	86 786	XXXX	28 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 089	1 542 113	45 368	1 629 484
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 157	315 172	9 238	340 759
Particuliers	9	7 343	144 670	9 672	254 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 500	459 842	18 910	595 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 132	XXXX	465 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 589	2 423 087	64 278	2 690 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		31 228		30 947
Fournitures et autres charges	14		264 914		276 214
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		296 142		307 161
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 719 229		2 998 034
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		80 059		64 400
Administration	23		87 908		47 839
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		167 967		112 239
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 887 196		3 110 273
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 887 196		3 110 273
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 887 196		3 110 273
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 581	1 578 083	58 499	1 615 897
Temps supplémentaire	3	430	24 824	406	22 907
Primes	4	XXXX	458 302	XXXX	472 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 011	2 061 209	58 905	2 111 000
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 118	224 171	10 742	292 790
Particuliers	9	4 750	94 044	6 249	125 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 868	318 215	16 991	417 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 935	XXXX	347 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 879	2 700 359	75 896	2 876 101
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		2 700 359		2 876 101
	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		2 700 359		2 876 101
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 641 436		2 876 101
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 641 436		2 876 101
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(58 923)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 205	61 208	1 341	69 864
Personnel-temps régulier	2	43 933	1 228 806	44 861	1 269 713
Temps supplémentaire	3	30	714	150	4 329
Primes	4	XXXX	9 403	XXXX	20 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 168	1 300 131	46 352	1 364 787
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 051	258 045	9 890	305 191
Particuliers	9	2 983	67 400	3 191	68 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 034	325 445	13 081	373 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 220	XXXX	242 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 202	1 847 796	59 433	1 980 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 379		168 834
Fournitures et autres charges	14		3 352 328		3 494 356
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 556 707		3 663 190
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 404 503		5 644 118
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		216 479		216 479
Administration	23		149 331		149 331
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		365 810		365 810
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 770 313		6 009 928
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 699 701		6 080 453
Revenus de type commercial	29		120 772		94 067
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 820 473		6 174 520
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		50 160		164 592
	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	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	1 669	3 470	137 254
Temps supplémentaire	3		30	732
Primes	4	XXXX	XXXX	4 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 669	3 500	142 690
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	357	345	19 529
Particuliers	9	128	27	1 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	372	20 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 154	3 872	183 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	230 351		170 404
Fournitures et autres charges	14	8 081		8 103
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	238 432		178 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	338 346		361 723
	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	338 346		361 723
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	460 825		383 958
TOTAL (L.28 à L.30)	31	460 825		383 958
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	122 479		22 235
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 522	3 359	134 554
Temps supplémentaire	3		1	32
Primes	4	XXXX	XXXX	4 682
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 522	3 360	139 268
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	333	325	19 044
Particuliers	9	128	27	1 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	352	20 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 983	3 712	178 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	154 073		108 986
Fournitures et autres charges	14	4 382		4 298
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	158 455		113 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	253 660		292 054
	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	253 660		292 054
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	364 903		314 158
TOTAL (L.28 à L.30)	31	364 903		314 158
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	111 243		22 104
	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	147	111	2 700
Temps supplémentaire	3		29	700
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147	140	3 422
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	24	20	485
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	20	485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171	160	4 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	76 278		61 418
Fournitures et autres charges	14	3 699		3 805
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	79 977		65 223
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	84 686		69 669
	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	84 686		69 669
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	95 922		69 800
TOTAL (L.28 à L.30)	31	95 922		69 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 236		131
	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	147	3 527	111	2 700
Temps supplémentaire	3			29	700
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147	3 527	140	3 422
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24	621	20	485
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	621	20	485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561	XXXX	539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171	4 709	160	4 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 278		61 418
Fournitures et autres charges	14		3 699		3 805
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 977		65 223
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 686		69 669
	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		84 686		69 669
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		95 922		69 800
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 922		69 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 236		131
	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	442	24 375	320	18 451
Personnel-temps régulier	2	10 221	209 736	13 861	300 700
Temps supplémentaire	3	359	9 691	456	15 408
Primes	4	XXXX	39 947	XXXX	81 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 064	591 554	21 783	651 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 086	875 303	36 420	1 066 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 955	46 456	2 818	63 927
Particuliers	9	510	9 605	155	3 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 465	56 061	2 973	67 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 606	XXXX	72 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 551	979 970	39 393	1 206 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 460 755		2 175 399
Fournitures et autres charges	14		554 489		600 300
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 015 244		2 775 699
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 995 214		3 982 091
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		41 527		
Fonctionnement des installations	22		12 961		
Administration	23		12 545		
Autres frais généraux (préciser)	24				153 926
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 033		153 926
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 062 247		4 136 017
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 863 112		5 378 201
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 863 112		5 378 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		800 865		1 242 184
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 214 223		1 747 037

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			
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	68 813		68 172
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 813		68 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	68 813		68 172
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		20 430		7 826
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 430		7 826
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		20 430		7 826
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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		170		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		170		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		170		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		170		
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		(170)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 712		12 183
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 712		12 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 712		12 183
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	9 946 419	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		5 560 449	1 715 646
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 554 825	31 391
TOTAL (L.01 à L.05)	6		19 061 693	1 747 037
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	17 701 662	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	1 747 037
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		17 701 662	1 747 037
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 360 031	0

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

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	14 080 715		4 735 557	18 816 272
Informatique - Projets	3			1 374 500	1 374 500
TOTAL (L.01 à L.03)	4	14 080 715		6 110 057	20 190 772

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 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	83 735		
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 503 602	3 258 300	
Travailleurs sociaux	3	498 420	927 908	
Autres professionnels de la santé	4	213 739	339 274	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	810 600		
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	30 663	85 692	
Pharmacien communautaire	7	102 455		
Fonctionnement				
Financement annuel	8	812 714	663 636	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	11 299	9 627	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	3 000		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 070 227	5 284 437	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
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			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	140 261	116 633	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 212	84 993	
Personnel de soutien administratif	22	545 887	453 928	
Personnel infirmier-clinique	23	225 847	187 802	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	305 959	254 418	
Autres ressources humaines	25	60 853	50 602	
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	182 559	151 808	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 563 578	1 300 184	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	42 248 722	41 740 215	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	2 283 022	517 436	94
Allocations de retraite	4	88 739	46 664	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	122 097	161 024	95
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	305 801	3 167 794	96
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	45 048 381	45 633 133	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 310 906	7 894 355	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	37 737 475	37 738 778	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	68 494	35 761	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	68 494	35 761	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	4 651 442	4 151 050	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	42 457 411	41 925 589	
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	402 805	450 057	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	19 024	19 024	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	43 534	41 885	97
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	124 274	90 963	
Médicaments	27	75 227	37 583	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	19 013	20 243	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	174 717	756 439	98
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	43 316 005	43 341 783	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(43 316 005)	(43 341 783)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	3 899	3 212 538
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	337	55 076
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	283	1 038 443
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 519	4 306 057

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
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			
- 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			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 242 184	800 865	
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	1 242 184	800 865	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	800 000	800 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	800 000	800 000	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	7	217 785
Autres	5	1 218	24 654 954
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 225	24 872 739
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 225	24 872 739
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800					368 457	368 457
4 110					4 162	4 162
4 130					537	537
5 100					10 000	10 000
5 200					78 896	78 896
5 400					76 272	76 272
5 500					218 265	218 265
5 510					1 054	1 054
5 600					2 160	2 160
5 860					44	44
5 870					163	163
5 910					218 215	218 215
5 920					443	443
5 930					13 058	13 058
5 940					3 770	3 770
5 950					29 762	29 762
5 970					309	309
5 980					15 825	15 825
5 990					103	103
6 000					37 820	37 820
6 020					142 147	142 147
6 050					1 219 310	1 219 310
6 060					514 965	514 965
6 070					7 779	7 779
6 080					22 447	22 447
6 090					10 406	10 406
6 100					97 396	97 396
6 160					1 697 402	1 697 402
6 170					143 750	143 750
6 200					14 234	14 234
6 240					386 350	386 350
6 270					36 895	36 895
6 280					290	290
6 290					24 304	24 304
Autres C.A. Note P.695-00				156	3 424 693	3 424 849
TOTAL (L.01 à L.36)				156	8 821 683	8 821 839

99
 100

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
56		
Page 612-00, L.14, C.3		
<u>Charges - Charges sociales : Autres entités du périmètre</u>		
FSS - Ministère des Finances	31 749 367 \$	29 188 826 \$
57		
Page 612-00, L.21, C.2		
<u>Charges - Entretien et réparation : Étab.publics du RSSS</u>		
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	549 155 \$	- \$
CISSS de Lanaudière	267 762	-
Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke	11 416	11 268
CISSS de Laval	<u>3 990</u>	<u>-</u>
Total	<u>832 323</u> \$	<u>11 268</u> \$
58		
Page 612-00, L.21, C.3		
<u>Charges - Entretien et réparation : Autres entités du périmètre</u>		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	2 045 314 \$	1 127 181 \$
Centre de gestion de l'Équipement roulant	28 825	7 691
Institut national de santé publique du Québec	18 988	14 878
Hydro-Québec	8 455	-
Régie du bâtiment du Québec	8 390	-
Ministère des finances	349	9 237
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-îles	205	-
Centre de services partagés du Québec	<u>(620)</u>	<u>1 239</u>
Total	<u>2 109 906</u> \$	<u>1 160 226</u> \$
59		
Page 625-01, L.16, C.1		
<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(4 598 961) \$	(5 282 710) \$
MSSS - remboursement du capital des dettes	(15 229 459)	(12 058 971)
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	<u>(27 345 420)</u>	<u>(26 957 176)</u>
Total	<u>(47 173 840)</u> \$	<u>(44 298 857)</u> \$

60	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Page 630-00, L.2, C.3		
<u>Conciliation bancaire - Dépôts en circulation : Entités du périmètre</u>		
CISSS de Lanaudière	59 775 \$	44 \$
RAMQ	37 936	172 842
CISSS de Chaudière-Appalaches	6 145	-
SAAQ	5 674	10 107
Ministère des finances	4 250	2 000
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	3 677	1 046
Ministère de la sécurité publique	2 489	-
Retraite Québec	222	-
Cegep de St-Jérôme	<u>-</u>	<u>17 686</u>
Total	<u>120 168</u> \$	<u>203 725</u> \$
61 Page 630-00, L.3, C.3		
<u>Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités du périmètre</u>		
SAAQ	45 084 \$	46 \$
Curateur public	12 199	4 841
Ministère de l'agriculture	7 286	-
Ministère du revenu	7 210	6 058
CISSS Montérégie-Centre	3 409	-
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	950	-
Ministère des finances	380	313
CISSS Montérégie-Ouest	275	-
CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Mtl	182	2 000
RAMQ	150	150
Collège Ahuntsic	100	-
CIUSSS de l'ouest-de-l'île-de-Mtl	-	29 390
CIUSSS de la mauricie et du centre du Québec	-	12 600
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Mtl	-	2 458
Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	-	142
Fonds des registres du ministère de la justice	<u>-</u>	<u>97</u>
Total	<u>77 225</u> \$	<u>58 095</u> \$

62		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 631-02, L.19, C.7		
	<u>Placements temporaires échéant à plus de 90 jours -</u>		
	<u>Autres placements temporaires</u>		
	Parts de capital - Fédération Desjardins	132 550 \$	132 563 \$
	Dépôts à terme - Desjardins	<u>12 000</u>	<u>24 000</u>
	Total	<u>144 550</u> \$	<u>156 563</u> \$
63	Page 635-00, L.12, C.2		
	<u>Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors</u>		
	<u>périmètre</u>		
	Le groupe Décarel Inc.	25 388 187 \$	50 379 614 \$
	Bernard Malo Inc.	5 292 689	-
	Groupe Geysler Inc.	4 816 065	-
	Getinge Canada Ltée	4 017 741	-
	Logibec	3 422 132	-
	Draeger Medical Canada	1 769 836	-
	Gaudreau Rénovation Construction	1 634 314	3 693 452
	Hewit	1 448 981	-
	Couverture Montréal Nord Ltée	1 258 954	-
	Groupe Centco	1 190 436	1 190 436
	Groupe Laverdure Construction Inc.	1 124 809	-
	Polygone Construction Inc.	-	5 090 985
	Groupe Piché Construction	-	2 053 772
	Construction Genfor Ltée	-	1 928 510
	YMA/PRA/YWA architectes en consortium	-	1 063 149
	Autres ententes moins de 1 M \$	<u>44 452 115</u>	<u>20 176 180</u>
	Total	<u>95 816 259</u> \$	<u>85 576 098</u> \$
64	Page 635-00, L.12, C.3		
	<u>Contrats location-exploitation - Entités du périmètre</u>		
	Loyer SIQ	5 868 113 \$	5 678 637 \$
	Autres divers	<u>377 764</u>	<u>45 955</u>
	Total	<u>6 245 877</u> \$	<u>5 724 592</u> \$

65

Page 635-00, L.12, C.4

Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre

2019-2020

2018-2019

CHSLD Sainte-Adèle	57 754 715 \$	58 348 644 \$
CHSLD Blainville	47 380 656	32 109 278
2968-9825 Québec Inc	11 006 487	12 995 472
Gestion immobilière FHSE inc.	5 906 022	6 409 144
Groupe LBP immobilier inc.	5 474 309	6 471 628
Corporation d'investissement Michel Raymond	4 901 273	-
Beauward Immobilier Inc.	3 636 701	-
Immeubles 339441 Inc. (Les)	3 542 963	4 176 808
2968-9825 Québec Inc	3 343 617	4 092 464
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc. a/s Landco Inc.	2 686 439	3 089 672
Gestion immobilière FHSE inc.	2 680 200	3 263 263
Immeuble Azbec Inc.	2 617 421	-
Sogestmont Inc.	2 598 071	2 875 877
Sogestmont Inc.	2 463 734	-
2968-9825 Québec Inc	2 051 130	2 505 926
2968-9825 Québec Inc	1 830 400	2 124 111
Corporation d'investissement Michel Raymond	1 704 614	-
Beauward Immobilier Inc.	1 657 902	-
Centres d'achats Beauvard Ltée	1 583 481	1 977 736
2968-9825 Québec Inc	1 514 871	1 781 503
Gestion immobilière FHSE inc.	1 511 726	1 710 337
Société de développement St-Eustache	1 456 678	1 693 067
Société en commandite L'Avenir	1 403 474	-
Les investissements L.P. du Nord inc. a/s Landco inc.	1 288 453	1 591 835
9299-2577 Québec Inc.	1 258 611	1 704 931
Complexe Plaza Ste-Thérèse	1 215 417	-
3088-5487 Québec Inc.	932 765	1 147 135
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>3 745 495</u>	<u>4 143 873</u>

Total 179 147 625 \$ 154 212 704 \$

66

Page 635-01, L.12, C.6

Autres contrats d'approvisionnement - Tiers hors périmètre

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Baxter Corporation	6 959 929 \$	-
Radiometer Canada	4 902 283	-
Transport Paramedic	2 628 908	-
Compugen	1 875 895	-
Christie Innomed	1 841 025	2 319 303
Olympus Canada	1 607 341	-
Groupe Cercle	1 584 664	-
Excellence déneigement	1 553 402	2 014 362
Medtronic	1 461 374	-
Siemens	1 461 028	1 642 110
Fonds SRS-Détention St-Jérôme	-	5 020 762
Médisolution	-	1 170 558
GE Santé Canada	-	1 114 010
Canon médical	-	1 015 023
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>33 191 191</u>	<u>20 014 895</u>
Total	<u>59 067 040</u> \$	<u>34 311 023</u> \$

67

Page 635-02, L.12, C.4

Achats de services en CHSLD autres que 635-03 - Tiers hors périmètre

CHSLD Michele-Bohec Inc.	150 295 503 \$	145 466 764 \$
CHSLD Louise-Faubert Inc.	149 656 171	146 782 545
Les Loggias - Villa Val des Arbres	148 048 594	147 560 075
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	9 566 224	12 214 719
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	1 665 127	2 164 512
Résidence Desjardins - St-Sauveur	196 558	1 331 781
Groupe Champlain	121 331	398 145
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	-	2 131 220
Pavillon de la Rive	-	966 086
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	-	735 227
Les Loggias - Villa Val des Arbres	<u>-</u>	<u>233 104</u>
Total	<u>459 549 508</u> \$	<u>459 984 178</u> \$

68	Page 635-04, L.2 C.2 <u>Contrats de location-exploitation</u>	<u>2019-2020</u>
	Correction erreur d'évaluation en 18-19 de l'obligation contractuelle du loyer CHSLD de Blainville	16 279 893 \$
69	Page 635-04, L.3, C.2 <u>Autres contrats</u>	
	Ajustement demandé par le MSSS	(4 266 198) \$
70	Page 635-04, L.6, C.2 <u>Autres contrats d'approvisionnement</u>	
	Ajustement demandé par le MSSS	4 266 198 \$
71	Page 635-04, L.9, C.2 <u>Organismes communautaires</u>	
	Ajustement demandé par le MSSS	(27 803 315) \$
72	Page 635-04, L.10, C.6 <u>Achats de services en CHSLD</u>	
	Ajout de 7 places au CHSLD Louise Faubert	10 170 808 \$
	Ajout de 6 places au CHSLD Michèle-Bohec	8 840 912
	Variation dû à l'indexation des contrats	<u>3 561 535</u>
	Total	<u>22 573 255</u> \$
73	Page 636-00, L.12, C.2 <u>Donations de tiers</u>	<u>2019-2020</u> <u>2018-2019</u>
	Fondation de l'hôpital de St-Jérôme	2 595 232 \$ 2 467 150 \$
	Fondation de l'hôpital de St-Eustache	1 538 527 358 026
	Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	- 232 229
	Autres donations moins de 1 M \$	<u>877 637</u> _____
	Total	<u>5 011 396</u> \$ <u>3 057 405</u> \$

74		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 636-00, L.12, C.4		
	<u>Transferts du gouvernement fédéral</u>		
	Affaires autochtones	5 155 710 \$	- \$
	Transferts du gouvernement fédéral moins de 1 M \$	<u>686 780</u>	<u>1 284 396</u>
	Total	<u>5 842 490</u> \$	<u>1 284 396</u> \$
75	Page 646-00, L.2, C.2		
	<u>Résultats - CEGEP : Recouvrements</u>		
	Collège Lionel Groulx	33 865 \$	30 632 \$
	Cégep de St-Jérôme	2 484	2 445
	CEGEP Régional de Lanaudière	<u>-</u>	<u>380</u>
	Total	<u>36 349</u> \$	<u>33 457</u> \$
76	Page 646-00, L.2, C.3		
	<u>Résultats - CEGEP : Autres revenus</u>		
	Collège d'Ahuntsic	110 308 \$	7 575 \$
	Cégep de St-Jérôme	39 528	44 721
	Collège Lionel-Groulx	7 489	6 175
	Cégep Montmorency	5 901	3 912
	Collège Laflèche	1 705	1 193
	Collège Ellis	927	-
	Cégep de Mont-Laurier	518	-
	Collège de Rosemont	335	502
	Collège Marie-Victorin	206	-
	Cégep de St-Laurent	85	168
	Cégep de Sherbrooke	27	150
	Cégep de Lanaudière	<u>-</u>	<u>122</u>
	Total	<u>167 029</u> \$	<u>64 518</u> \$

77		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 646-00, L.2, C.8		
	<u>Résultats - CEGEP : Autres charges</u>		
	Cégep de St-Jérôme	10 246 \$	1 110 \$
	Collège Lionel-Groulx	3 719	
	Cégep St-Laurent	893	9 195
	Cégep Montmorency	138	138
	Collège d'Ahuntsic	<u>100</u>	<u>211</u>
	Total	<u>15 096</u> \$	<u>10 654</u> \$
78	Page 646-00, L.3, C.2		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Recouvrements</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	52 620 \$	16 589 \$
	Commission scolaire Pierre-Neveu	1 447	1 340
	Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	780 -	
	Commission scolaire de Laval	25	150
	Commission scolaire de la Capitale	<u>(7 895)</u>	<u>-</u>
	Total	<u>46 977</u> \$	<u>18 079</u> \$
79	Page 646-00, L.3, C.3		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Autres revenus</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	16 437 \$	- \$
	Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-îles	9 493	-
	Commission scolaire Pierre-Neveu	7 163	179
	Commission scolaire des Laurentides	6 080	-
	Commission scolaire Laval	927	-
	Commission scolaire de Montréal	<u>-</u>	<u>45</u>
	Total	<u>40 100</u> \$	<u>224</u> \$
80	Page 646-00, L.3, C.6		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Loyers</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	35 387 \$	34 158 \$

81		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 646-00, L.3, C.8		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Autres charges</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	55 997 \$	59 034 \$
	Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier	14 040	52 084
	Commission scolaire des Laurentides	2 148	12 734
	Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	200	195
	Commission scolaire Pierre-Neveu	<u>56</u>	<u>-</u>
	Total	<u>72 441</u> \$	<u>124 047</u> \$
82	Page 646-00, L.30, C. 1		
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Contributions des Usagers</u>		
	SAAQ	2 135 927 \$	1 785 517 \$
83	Page 646-00, L.30, C.2		
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Recouvrements</u>		
	Ministère de la santé et des services sociaux	153 631 \$	- \$
	Ministère de la famille	108 960	103 418
	SAAQ	25 106	33 368
	Emploi Québec	17 629	20 147
	Ministère de la santé et des services sociaux	6 751	-
	Retraite Québec	2 440	2 439
	Centre de détention de St-Jérôme	827	-
	Centre communautaire juridique	<u>-</u>	<u>372</u>
	Total	<u>315 344</u> \$	<u>159 744</u> \$
84	Page 646-00, L.30, C.3		
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Autres revenus</u>		
	FPRMC MSSS Dépendance-prévention et recherche Cannabis	1 013 240 \$	- \$
	Emploi-Québec	15 588	16 280
	SAAQ	1 185	-
	Centre de détention de St-Jérôme	<u>486</u>	<u>720</u>
	Total	<u>1 030 499</u> \$	<u>17 000</u> \$

85	Page 646-00, L.30, C.8	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Autres charges</u>		
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	169 806 \$	104 382 \$
	Société d'assurance automobile du Québec	44 008	13 132
	Fonds des biens et des services	37 278	29 069
	Société Québécoise d'information juridique	22 939	24 970
	Régie du bâtiment	13 188	11 362
	Ministère de l'agriculture	8 914	7 176
	Fonds des registres	<u>223</u>	<u>743</u>
	Total	<u>296 356</u> \$	<u>190 834</u> \$
86	Page 646-01, L.2, C.1		
	<u>Actifs - CEGEP : Autres débiteurs</u>		
	Cégep de St-Jérôme	19 525 \$	7 089 \$
	Collège Lionel Groulx	13 750	10 236
	Collège Ahuntsic	7 344	6 684
	Cégep de Saint-Laurent	<u>-</u>	<u>84</u>
	Total	<u>40 619</u> \$	<u>24 093</u> \$
87	Page 646-01, L.2, C.3		
	<u>Passifs - CEGEP : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Collège Lionel-Groulx	3 944 \$	\$
88	Page 646-01, L.3, C.1		
	<u>Actifs - Commissions scolaires : Autres débiteurs</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	27 739 \$	17 684 \$
	Centre de formation l'émergence	5 372	4 211
	Commission scolaire Pierre-Neveu	45	220
	CFP Mont-Laurier	-	2 522
	Commission scolaire Seingerie Milles-Iles	<u>-</u>	<u>240</u>
	Total	<u>33 156</u> \$	<u>24 877</u> \$

89		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 646-01, L.3, C.3		
	<u>Passifs - Commissions scolaires : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Commission scolaire Seingerie Milles-Iles	200 \$	- \$
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	-	13 000
	Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	-	<u>10 526</u>
	Total	<u>200</u> \$	<u>23 526</u> \$
90	Page 646-01, L.30, C.1		
	<u>Actifs - Autres entités du périmètre : Autres débiteurs</u>		
	SAAQ	804 881 \$	371 063 \$
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	89 691	-
	Hydro Québec	47 275	-
	Institut national de santé publique du Québec	30 000	-
	Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	14 903	9 952
	Retraite Québec	906	192
	Sigma Santé	-	431 719
	Ministère de la famille	-	107 220
	Société de l'assurance automobile du Québec	-	980
	Centre de détention	-	791
	Commission de la construction du Québec	-	<u>50</u>
	Total	<u>987 656</u> \$	<u>921 967</u> \$
91	Page 646-01, L.30, C.3		
	<u>Passifs - Autres entités du périmètre : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Centre de gestion des équipements roulants	48 854 \$	39 482 \$
	Société québécoise d'information juridique	2 658	631
	Société d'assurance automobile du Québec	231	1 472
	Fonds des registres du ministère de la justice	-	<u>60</u>
	Total	<u>51 743</u> \$	<u>41 645</u> \$
92	Page 646-01, L.30, C.5		
	<u>Passifs - Autres entités du périmètre : Revenus reportés liés aux immobilisations</u>		
	Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	11 522 \$	12 240 \$

93		<u>2019-2020</u>
	Page 647-00, L.13, C.5	
	<u>Tiers hors périmètre</u>	
	Contribution partenariat	628 970 \$
	Groupe d'Approvisionnement en commun de l'ouest	212 000
	Formation insuffisance rénale	94 445
	Concertation	90 092
	Sigma	42 383
	Programme EMMIE	26 215
	Divers	<u>32 582</u>
	Total	<u>1 126 687</u> \$

94		<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Page 672-00, L.3, C.1		
	<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>		
	<u>Éléments rectifiables</u>		
	E.R. - Ajout heures 14 jours (-)	1 429 421 \$	404 423 \$
	Relativité salariale	711 662	-
	Taux RRTAP	141 939	33 619
	MDSA / RENIR - Cours	-	81 635
	Heures non livrées	<u>-</u>	<u>(2 241)</u>
	Total	<u>2 283 022</u> \$	<u>517 436</u> \$

95	Page 672-00, L.5, C1		
	<u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
	E.R. - Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	122 097 \$	161 024 \$
	Nombre de transports	851 un	1 028 un

96	Page 672-00, L.6, C.1		
	<u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
	Conciliations exercices antérieurs	305 801 \$	15 966 \$
	Transaction de quittance MSSS	-	2 869 830
	Arbitrages - règlements	<u>-</u>	<u>281 998</u>
	Total	<u>305 801</u> \$	<u>3 167 794</u> \$

97	Page 672-00, L.25, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u> <u>Contrôle médical et assurance qualité</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
	Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	24 831 \$	16 396 \$
	Cates TAP-PR et fournitures didactiques	11 156	8 176
	Déplacements - formateurs	7 547	12 374
	Immobilisations et fournitures	-	4 020
	Formulaires AQ	-	919
	Total	<u>43 534</u> \$	<u>41 885</u> \$
98	Page 672-00, L.30, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u> <u>Autres charges admissibles</u>		
	Transports UST	87 918 \$	101 735 \$
	Matériel et fournitures MDSA - DEA	69 568	557 238
	Arbitrage - Frais légaux et professionnels	16 957	59 186
	Équipement SUMI	-	24 088
	Matelas immobilisateurs	-	6 905
	Fournitures de bureau	-	5 254
	Déplacements	-	2 033
	Autres	274	-
	Total	<u>174 717</u> \$	<u>756 439</u> \$
99	Page 692-00, L.36, C.5 <u>Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6</u>		
	<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>C.5</u> <u>Autres</u>	<u>C.5</u> <u>Autres</u>
	6800	542 074 \$	396 997 \$
	6530	473 325	346 594
	7550	438 869	456 950
	7640	340 044	411 008
	6830	189 534	108 778
	6360	184 844	-
	7530	127 382	92 809
	7600	98 842	23 651
	6320	94 109	-
	6300	83 828	-
	7150	82 908	31 211
	7300	75 250	368 279
	8050	65 154	80 343
	6870	62 784	45 687

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Page 692-00, L.36, C.5 (suite)		
<u>Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6</u>		
	<u>C.5</u>	<u>C.5</u>
	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
<u>Numéro du centre d'activités</u>		
6770	59 699	39 147
6790	51 223	40 997
6940	49 663	40 946
6560	43 831	19 522
7110	43 332	15 488
6610	38 942	1 219
7160	35 005	15 221
8020	33 277	4 378
7040	26 617	37 993
7090	22 735	6 262
6880	21 475	316
7060	18 146	36 223
6510	17 509	-
6430	12 993	-
6710	11 199	3 070
8030	7 974	20 218
7000	6 380	9 436
7100	6 225	4 172
6960	5 684	12 872
7020	5 556	2 150
8080	4 675	41
7030	4 484	993
7700	4 171	-
6890	3 455	15 910
7400	3 446	13 394
7930	3 075	-
7900	3 000	705
6330	2 973	-
8040	2 963	8 759
7320	2 663	4 595
7180	2 614	423
6670	2 228	618
8070	1 860	-
8060	1 635	-
6780	1 223	9 060
7690	1 085	1 029
6730	907	15 659
6860	547	-
6720	263	192
7710	245	-
6680	188	3 214
6590	141	15 384

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>
Page 692-00, L.36, C.5 (suite)		
<u>Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6</u>		
	C.5	C.5
<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
7980	120	-
7340	119	13 154
7350	105	-
6760	76	-
7990	20	-
7650	-	3 571
6540	-	1 537
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>3 424 693</u> \$	<u>2 780 175</u> \$

100 **Page 692-00, L.37, C.5**
Précision no 6 aux rens. Complémentaires - partie 6

Assignations temporaires	7 295 238 \$	6 531 913 \$
Coûts additionnels Covid-19 (Autres charges directes)	636 841	-
Règlements griefs	203 409	607 989
Prime maintien emploi pharmaciens	303 371	335 916
Aides natales	197 755	171 449
Rétro pharmacien	152 773	-
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial-CHSLD)	17 491	164 286
Rétro technicien spécialisé radiologie	14 805	-
Rétro cadre	-	149 877
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>8 821 683</u> \$	<u>7 961 430</u> \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 028 614	4 051 883	(23 269)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 344 745	1 447 851	(103 106)
4130 Maladies infectieuses	3	4 152 682	3 488 229	664 453
4140 Autres activités de santé publique	4	61 275	70 888	(9 613)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 399 033	1 283 975	115 058
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	11 927		11 927
6540 Services dentaires préventifs	7	1 033 006	756 826	276 180
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	479 275	481 758	(2 483)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 370 374	1 026 158	344 216
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	683 316	703 592	(20 276)
6764 Protection de la santé	12	1 667 428	1 216 706	450 722
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 876 466	1 583 180	293 286
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	549 337		549 337
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	69 345	196 238	(126 893)
Charges non réparties par programmes-services	18	3 988 320	3 369 323	618 997
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	22 715 143	19 676 607	3 038 536
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 801 856	1 680 829	121 027
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	918 561	1 563 011	(644 450)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 533 868	6 937 011	3 596 857
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 497 916	1 157 156	340 760
6090 Info santé 8-1-1	26	2 852 508	2 844 173	8 335
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 514 403	2 237 505	276 898
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	60 776	78 459	(17 683)
6510 Santé parentale et infantile	29	3 083 000	2 792 732	290 268
6590 Santé scolaire	30	1 040 345	1 081 329	(40 984)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 736 578	1 950 156	(213 578)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	2 613 716	4 291 173	(1 677 457)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	448 093		448 093
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	492 957	496 159	(3 202)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	18 321 190	17 853 188	468 002
Charges non réparties par programmes-services	37	10 161 995	8 563 921	1 598 074
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	58 077 762	53 526 802	4 550 960

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	35 137 576	33 102 306	2 035 270
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	35 551	63 141	(27 590)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 852 668	1 831 693	20 975
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	49 959 769	44 231 652	5 728 117
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	60 768 515	52 993 303	7 775 212
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	137 497		137 497
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	11 921 507	62 029 435	(50 107 928)
Charges non réparties par programmes-services	10	460 519	25 113 489	(24 652 970)
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	160 273 602	219 365 019	(59 091 417)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	2 246 481	2 132 202	114 279
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	219 418	109 111	110 307
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	392 170	407 253	(15 083)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	2 039 672	2 135 379	(95 707)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	1 519 004	1 295 914	223 090
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	60 849 867		60 849 867
Charges non réparties par programmes-services	21	31 215 173		31 215 173
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	98 481 785	6 079 859	92 401 926
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	258 755 387	225 444 878	33 310 509

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 500 054	1 548 750	951 304
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	244 701	52 635	192 066
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 289 081	2 350 423	(1 061 342)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	758 309	731 268	27 041
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 538 486	1 275 365	263 121
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	165 098	180 646	(15 548)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	697 785	695 348	2 437
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	883 291	806 080	77 211
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	5 090 315	4 377 154	713 161
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	34 262 992	31 087 051	3 175 941
Charges non réparties par programmes-services	26	1 848 567	1 852 434	(3 867)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	49 278 679	44 957 154	4 321 525

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	14 010 289	18 729 818	(4 719 529)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 339 189	1 646 887	692 302
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	13 966 595	6 555 570	7 411 025
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	386 244	2 415 024	(2 028 780)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	2 601	91 435	(88 834)
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	2 881 738	1 708 571	1 173 167
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 487 173	2 275 357	211 816
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	250 249	242 310	7 939
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 055 748	1 019 670	36 078
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	800 753	884 790	(84 037)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	271 918	191 923	79 995
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	654 247	639 371	14 876
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 031 594	946 430	85 164
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 537 142	3 509 459	1 027 683
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 804 125	2 932 085	(127 960)
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			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	16 691 401	17 221 758	(530 357)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 699 836	2 963 628	1 736 208
Charges non réparties par programmes-services	25	2 131 178	2 239 277	(108 099)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	71 002 020	66 213 363	4 788 657

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 180 716	1 950 169	230 547
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 646 782	9 017 405	1 629 377
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	20 777 654	18 342 764	2 434 890
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	15 623 861	12 981 979	2 641 882
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 424 299	1 129 092	295 207
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	5 599 454	4 909 793	689 661
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	26 161 115	22 118 632	4 042 483
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	70 805	152 490	(81 685)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 350 537	1 311 055	39 482
5590 Tutelle à un enfant	11	1 730 176	1 663 871	66 305
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	425 841	476 198	(50 357)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	806 822	690 509	116 313
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	200 993	140 763	60 230
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	58 130	51 658	6 472
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 757 292	1 668 621	88 671
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	409 931	405 297	4 634
5870 Adoption (LSSSS)	19	562 121	675 732	(113 611)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	12 653 815	10 259 109	2 394 706
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	4 670 598	5 206 660	(536 062)
Charges non réparties par programmes-services	24	7 019 229	6 893 214	126 015
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	114 130 171	100 045 011	14 085 160
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 830 278	1 787 350	42 928
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 226 731	2 308 720	918 011
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	101 485	16 534	84 951
Charges non réparties par programmes-services	37	1 696 501	1 546 773	149 728
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	6 854 995	5 659 377	1 195 618

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	2 327 885	2 967 737	(639 852)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 467 499	5 923 739	1 543 760
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 139 508	2 422 396	(282 888)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 347 763	1 486 999	(139 236)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	829 050	596 818	232 232
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	72 899		72 899
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	10 978 760	8 546 300	2 432 460
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	8 236 399	7 394 386	842 013
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 780 451	16 192 008	588 443
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	6 223 276	5 131 044	1 092 232
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	3 007 001	1 962 307	1 044 694
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	151 760	123 781	27 979
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	7 670 716	8 224 454	(553 738)
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	110 603	140 541	(29 938)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25	107 880	106 738	1 142
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	100 768	99 338	1 430
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28	93 522	86 511	7 011
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	10 407 756	12 744 927	(2 337 171)
Charges non réparties par programmes-services	32	4 000 918	3 945 167	55 751
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	82 054 414	78 095 191	3 959 223
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37		8 561	(8 561)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	15 880 267	14 746 129	1 134 138
6055 Pédiatrie	40	3 156 059	2 946 308	209 751
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 425 391	2 715 377	(289 986)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	21 461 717	20 416 375	1 045 342

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	21 461 717	20 416 375	1 045 342
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 994 776	1 588 986	405 790
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	45 960 907	43 823 679	2 137 228
6302 Consultations externes spécialisées		6	10 039 630	9 296 455	743 175
6303 Planification familiale		7	252 052	225 528	26 524
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	5 395 632	4 957 717	437 915
6352 Inhalothérapie - Autres		10	8 162 146	7 547 746	614 400
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	15 065 825	13 448 819	1 617 006
6550 Services dentaires curatifs		12			
6601 Banque de sang		13	339 542	371 134	(31 592)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	1 083 068	913 427	169 641
6605 Cytologie		16	37 906	50 682	(12 776)
6607 Laboratoires regroupés		17	10 710 610	10 317 883	392 727
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)		18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19			
6610 Physiologie respiratoire		20	1 079 671	943 304	136 367
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21			
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	3 229 797	2 870 798	358 999
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	205 790	157 365	48 425
6770 Endoscopie		25	6 130 969	6 206 243	(75 274)
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	3 147 133	2 817 345	329 788
6790 Dialyse		27	10 999 543	9 570 526	1 429 017
6806 Pharmacie en CLSC		28	885 383	518 231	367 152
6830 Imagerie médicale		29	24 887 681	22 525 792	2 361 889
6840 Radio-oncologie		30			
6861 Audiologie		31	444 228	404 333	39 895
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	1 019 784	932 052	87 732
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35	113 372	118 707	(5 335)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	5 224 695	4 703 492	521 203
7090 L'unité de médecine de jour		37	7 161 304	6 213 986	947 318
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	785 505	767 882	17 623
7400 Déplacement des usagers		39	12 929 674	12 112 491	817 183
7553 Nutrition clinique		40	2 594 338	2 361 605	232 733
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	212 278 598	185 461 978	26 816 620
Charges non réparties par programmes-services		43	43 455 163	44 346 714	(891 551)
Transfert de frais généraux		44	(243)		(243)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	457 076 196	415 991 275	41 084 921

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	777 732	831 775	(54 043)
7300 Administration générale	2	49 755 485	48 072 165	1 683 320
7320 Administration des services techniques	3	2 259 706	2 263 419	(3 713)
7340 Informatique	4	5 234 796	3 776 848	1 457 948
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	363 409	1 057 749	(694 340)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	2 489 440	550 690	1 938 750
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	456 322	343 923	112 399
Charges non réparties par programmes-soutien	9	9 467 587	4 903 735	4 563 852
Transfert de frais généraux	10	(264 215)	(249 784)	(14 431)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	70 540 262	61 550 520	8 989 742
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	788 737	647 000	141 737
6000 Administration des soins	13	13 552 780	13 515 764	37 016
7200 Enseignement	14	2 007 367	1 471 787	535 580
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 589 495	1 840 020	(250 525)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	28 237 553	26 000 257	2 237 296
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	34 823 583	31 307 904	3 515 679
7600 Buanderie et lingerie	22	11 829 699	11 422 084	407 615
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	5 227		5 227
Charges non réparties par programmes-soutien	26	704 235	847 311	(143 076)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	93 538 676	87 052 127	6 486 549
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	22 032 403	19 705 035	2 327 368
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	825 923	934 324	(108 401)
7700 Fonctionnement des installations	31	30 676 013	29 650 623	1 025 390
7710 Sécurité	32	4 471 924	2 942 598	1 529 326
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	25 017 401	23 218 087	1 799 314
	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	80 889	131 837	(50 948)
Transfert de frais généraux	38	(367 759)	(351 026)	(16 733)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	82 736 794	76 231 478	6 505 316
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	1 366 760 499	1 234 443 783	132 316 716
(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	120 763	260 177	XXXX	380 940
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	957 894	277 092	1 234 986
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	54 793	XXXX	54 793
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	307 624		307 624
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 030 816	1 030 816
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 875 337	XXXX	15 120 201	22 390 111
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 133 866	XXXX	XXXX	6 133 866
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	1 008 249	214 855	1 223 104
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	319 702	156	319 858
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	703 443	93 008	796 451
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	200 015	XXXX	18 997 755	9 635 190
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	259 840	XXXX	9 780 209	1 770 669
6564 Psychologie	15	XXXX	19 058	37 729	XXXX	27 576
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	226 980	555 708	57 147
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	841 300	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	969 696	86 409
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 525 189	XXXX	44 613
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 891
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 128 562	1 128 563	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 552 530		
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 550 080		22 065
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	170 293	XXXX	697 956	225 984
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	63 538	XXXX	XXXX	XXXX
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	791 991	XXXX	5 786 193	1 953 172
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 342 421	935 376	XXXX	347 375
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	378 278
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	246 932	XXXX	2 624 053	1 991 978
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 246 777	XXXX	2 257 269	458 095
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	9 059	XXXX	603 704	142 459
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	632 698	XXXX	104 716
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	49 041	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39	69 345		XXXX	XXXX	XXXX
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 995 876
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 650 338
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 294 661
TOTAL (L.01 à L.42)	43	69 345	18 321 190	11 921 507	60 849 867	34 262 992

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	380 940	XXXX	XXXX	XXXX	88 356	469 296
6051 Médecine	2	1 234 986	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 986
6052 Chirurgie	3	54 793	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 793
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	307 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	307 624
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 030 816	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 030 816
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	22 390 111	311 429	XXXX	XXXX	283 638	22 985 178
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 192 707	4 192 707
6307 Services de santé courants	8	6 133 866	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 133 866
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 223 104	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 223 104
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	319 858	XXXX	XXXX	XXXX	39 972	359 830
6430 Encadrement des ressources	12	796 451	988 919	1 756 898		253 968	3 796 236
6531 Aide à domicile régulière	13	28 832 960	1 115 715	XXXX	XXXX	118 169	30 066 844
6561 Services psycho. à domicile	14	11 810 718	1 300 460	XXXX	XXXX	115 640	13 226 818
6564 Psychologie	15	84 363	XXXX	XXXX	XXXX	178 894	263 257
6565 Services sociaux	16	839 835	XXXX	XXXX	XXXX	655 327	1 495 162
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	841 300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	841 300
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	551 906	551 906
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 056 105	XXXX	XXXX		865 685	1 921 790
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 569 802	XXXX	XXXX	XXXX		4 569 802
6862 Orthophonie	22	65 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 891
6870 Physiothérapie	23	2 257 125	XXXX	XXXX	XXXX		2 257 125
6880 Ergothérapie	24	1 552 530	XXXX	XXXX	XXXX	305 376	1 857 906
6890 Animation-Loisirs	25	1 572 145	XXXX	XXXX	XXXX	66 162	1 638 307
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 094 233	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 233
7112 Nutrition - Autres	29	63 538	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 538
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	8 531 356	493 500	XXXX	XXXX	74 086	9 098 942
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 625 172	311 572	1 374 394	XXXX	2 456 728	7 767 866
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	378 278	XXXX	XXXX	79 242	XXXX	457 520
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 862 963	99 791	XXXX	XXXX	XXXX	4 962 754
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 962 141	13 270	XXXX	XXXX	XXXX	4 975 411
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	755 222	12 381	XXXX	XXXX	3 531	771 134
7690 Transport externe usagers	37	737 414	52 799	1 139 352	22 243	43 329	1 995 137
7910 Besoins spéciaux	38	49 041	XXXX	XXXX	XXXX	13 084	62 125
7930 Personnel en prêt de serv.	39	69 345		399 954		101 198	570 497
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	7 995 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 995 876
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 650 338	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 650 338
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 294 661	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 294 661
TOTAL (L.01 à L.42)	43	125 424 901	4 699 836	4 670 598	101 485	10 407 756	145 304 576

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	469 296	1 059 357	XXXX	XXXX	XXXX	1 528 653
6051 Médecine	2	1 234 986	44 734 771	XXXX	XXXX	XXXX	45 969 757
6052 Chirurgie	3	54 793	14 523 817	XXXX	XXXX	XXXX	14 578 610
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	307 624	21 356 107	XXXX	XXXX	XXXX	21 663 731
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 030 816	2 069 234	XXXX	XXXX	XXXX	3 100 050
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	22 985 178	4 517 866	XXXX	XXXX	XXXX	27 503 044
6240 L'urgence	7	4 192 707	43 031 517	XXXX	XXXX	XXXX	47 224 224
6307 Services de santé courants	8	6 133 866	4 080 920	XXXX	XXXX	XXXX	10 214 786
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 223 104	1 859 123	XXXX	XXXX	XXXX	3 082 227
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	359 830	419 358	XXXX	XXXX	XXXX	779 188
6430 Encadrement des ressources	12	3 796 236		XXXX	XXXX	XXXX	3 796 236
6531 Aide à domicile régulière	13	30 066 844	968 987	XXXX	XXXX	XXXX	31 035 831
6561 Services psycho. à domicile	14	13 226 818	815 795	XXXX	XXXX	XXXX	14 042 613
6564 Psychologie	15	263 257	291 715	XXXX	XXXX	XXXX	554 972
6565 Services sociaux	16	1 495 162	2 724 025	XXXX	XXXX	XXXX	4 219 187
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	841 300	331 557	XXXX	XXXX	XXXX	1 172 857
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	551 906	41 603 869	XXXX	XXXX	XXXX	42 155 775
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 921 790	14 079 790	XXXX	XXXX	XXXX	16 001 580
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 569 802	29 435	XXXX	XXXX	XXXX	4 599 237
6862 Orthophonie	22	65 891	446 857	XXXX	XXXX	XXXX	512 748
6870 Physiothérapie	23	2 257 125	4 387 339	XXXX	XXXX	XXXX	6 644 464
6880 Ergothérapie	24	1 857 906	2 213 769	XXXX	XXXX	XXXX	4 071 675
6890 Animation-Loisirs	25	1 638 307	59 335	XXXX	XXXX	XXXX	1 697 642
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 094 233	342 796	XXXX	XXXX	XXXX	1 437 029
7112 Nutrition - Autres	29	63 538	40 516	XXXX	XXXX	XXXX	104 054
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	9 098 942	958 673	XXXX	XXXX	XXXX	10 057 615
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 767 866	2 928 570	XXXX	XXXX	XXXX	10 696 436
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	457 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	457 520
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		1 143 001				1 143 001
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 962 754	593 720	XXXX	XXXX	XXXX	5 556 474
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 975 411	282 298	XXXX	XXXX	XXXX	5 257 709
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	771 134	28 544	XXXX	XXXX	XXXX	799 678
7690 Transport externe usagers	37	1 995 137	177 987	XXXX	XXXX	XXXX	2 173 124
7910 Besoins spéciaux	38	62 125	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 125
7930 Personnel en prêt de serv.	39	570 497	3 097	456 322	5 227		1 035 143
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	7 995 876	174 853	XXXX	XXXX	XXXX	8 170 729
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 650 338		XXXX	XXXX	XXXX	3 650 338
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 294 661		XXXX	XXXX	XXXX	1 294 661
TOTAL (L.01 à L.42)	43	145 304 576	212 278 598	456 322	5 227		358 044 723

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	6 143 907	XXXX	6 143 907
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	3 421 586	XXXX	3 421 586
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	16 069 574	XXXX	16 069 574
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	2 190 774	XXXX	2 190 774
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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	42 434	68 957	384 519	10 711	44 028
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	744 615	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	3 945 886	8 595 791	76 000	3 378 621	1 804 539
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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	752 632	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 988 320	10 161 995	460 519	31 215 173	1 848 567
						47 674 574

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	6 143 907	XXXX	XXXX	XXXX	6 143 907
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	3 421 586	XXXX	XXXX	XXXX	3 421 586
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	16 069 574	XXXX	XXXX	XXXX	16 069 574
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 190 774	XXXX	XXXX	XXXX	2 190 774
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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	550 649	73 042	181 443	10 291	179 273
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	744 615	XXXX	XXXX	XXXX	744 615
Organismes communautaires	20	17 800 837	2 058 136	6 837 786	1 686 210	3 821 645
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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	752 632	XXXX	XXXX	XXXX	752 632
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	47 674 574	2 131 178	7 019 229	1 696 501	4 000 918
						62 522 400

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	6 143 907	XXXX	XXXX	XXXX	6 143 907
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	3 421 586	XXXX	XXXX	XXXX	3 421 586
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	16 069 574	XXXX	XXXX	XXXX	16 069 574
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 190 774	XXXX	XXXX	XXXX	2 190 774
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	380 313	380 313
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	769 739	XXXX	XXXX	769 739
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	1 910 227	XXXX	1 910 227
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			355 224		355 224
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	994 698	341 159	72 026	181 606	80 889
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	744 615		XXXX	XXXX	744 615
Organismes communautaires	20	32 204 614	438 749			32 643 363
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	3 173 350	XXXX	XXXX
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					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			2 984 367		2 984 367
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			539 172		539 172
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		55 000	433 221	142 316	630 537
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	752 632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	41 850 516	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	62 522 400	43 455 163	9 467 587	704 235	80 889
						116 230 274

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Correction de présentation - montant non monétaire	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	8 156	3 586	4 516	1 143	17 401	25 020
8:00 Anti-infectieux	353 462	1 011 730	90 831	55 983	531	1 698 922
10:00 Antinéoplasiques	27 422 293	308 004	91 734	903	27 822 934	23 620 682
12:00 Médicaments S.N.A.	438 744	487 939	289 509	20 465	1 704	1 375 961
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 911 524	1 498 961	430 730	9 496	3 850 711	3 507 095
24:00 Cardio-vasculaires	161 245	170 036	51 938	9 212	964	476 170
28:00 Médicaments S.N.C.	456 589	1 241 554	645 428	79 662	8 601	2 550 441
36:00 Agents diagnostiques	36 599	22 881	252	11 610	26 280	115 421
40:00 Électrolytes-diurétiques	726 181	1 156 384	81 730	15 708	1 949	2 058 146
44:00 Enzymes	1 322	3 573			4 895	8 317
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	5 470	12 575	3 714	148 542	170 301	24 493
52:00 O.R.L.O.	4 266 511	73 647	69 531	296	385	4 037 577
56:00 Gastro-Intestinaux	181 575	266 936	149 350	3 986	602 140	500 605
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 209	239			1 448	2 361
68:00 Hormones & substituts	284 834	339 620	324 217	42 426	2 674	993 771
72:00 Anesthésiques locaux	200 761	249 768	265	3 028	453 822	517 580
76:00 Ocytociques	11 436	101 857		41 150	81	162 324
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	199 240	23 202		14 457	236 899	273 268
84:00 Peau & muqueuses	160 198	133 744	63 733	27 386	385 089	368 659
86:00 Spasmodiques	10 494	7 655	10 083	70	28 302	22 418
88:00 Vitamines	28 038	140 040	10 776	2 721	181 575	160 230
92:00 Autres médicaments	294 614	276 854	233 779	218 537	1 023 784	1 026 435
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	10	145	362		517	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	38	271			309	
Médicaments non commercialisés au Canada	15 611	13 574	367	1 920	31 472	9 782
TOTAL (L.01 à L.28)	37 176 154	7 544 775	2 552 845	708 701	43 490	43 492 894

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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	132 141	21 600	18 971	8,10
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 795 981	2 203 626	196 321	25,47
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	632 048	60 000	17 264	40,09
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	4 465 953	72 500	267 593	16,96
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	78 636	12 000	27 573	3,29
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	171 928	19 300	38 886	4,92
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	106 246	13 000	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	980 056	73 000	56 040	18,79
6830 Imagerie médicale	17	47 784	10 800	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	27 828 804	1 833 487	16 799	1 765,72
7090 L'unité de médecine de jour	20	444 088	73 841	55 804	9,28
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	74 956	4 000		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	37 758 621	4 397 154	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	496 304	345 000	2 031	414,23
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 679 527	5 640 724	31 901	323,51
6053 Soins intensifs	5	971 846	851 000	2 800	651,02
6058 Gériatrie active	6	328 765	146 000	146	3 251,82
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	92 008	52 000	221	651,62
6100 Psychiatrie légale	8	103 120	47 000	139	1 080,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	4 693	500	508	10,22
6260 Bloc opératoire	10	357 041	186 500	21 305	25,51
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	97 563	30 000	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	348 714	168 915	9 131	56,69
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	51 000	15 500	2 915	22,81
6790 Dialyse	16	50 000	4 500	2 749	19,83
6830 Imagerie médicale	17	66 616	18 200	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	648 544	200 000		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 295 741	7 705 839	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 587 164	1 649 923	3 459	1 224,95
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	23 917	12 000	52	690,71
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	221 233	105 000	27	12 082,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 832 314	1 766 923	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	5 504	1 000	15 744	0,41
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	854 051	24 828	142 543	6,17
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	859 555	25 828	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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	178		178
Organismes québécois à but non lucratif	2	142 787	177 826	(35 039)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		3 747	(3 747)
Organismes hors Québec	4		14 587	(14 587)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 533 524	9 165 929	367 595
Autres charges directes	6	3 667 494	3 399 692	267 802
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 343 983	12 761 781	582 202
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 015 698	854 810	160 888
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	618 223	491 048	127 175
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 633 921	1 345 858	288 063
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 919 102	3 567 669	351 433
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	852 280	690 921	161 359
Films et solutions	18	4 668	1 158	3 510
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	166 572	180 205	(13 633)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	84 750	95 734	(10 984)
Autres	23	2 584 657	2 433 562	151 095
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 612 029	6 969 249	642 780
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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	129	108 309	82 910	25 399
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	40 333	13 087	27 246
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	148 642	95 997	52 645

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	134	112 089	82 910	29 179
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18		172 485	190 690	(18 205)
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	10 511 455	10 604 039	(92 584)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	10 796 029	10 877 639	(81 610)

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 296 846	2 396 004	(99 158)
Instruments	25	XXXX	481 355	564 073	(82 718)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	34 918 149	33 521 167	1 396 982
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	48 492 379	47 358 883	1 133 496

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	44	452 396	101
- spécialistes (préciser P790)	2	31	510 492	102
TOTAL (L.01 + L.02)	3	75	962 888	

	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	301 529	103
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	301 529	

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	4 771	
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		1
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		1
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		3
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		7
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	4 771	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(4 771)	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		7 157	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		7 157	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		7 157	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	11 928	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	11 928	

		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	29	
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	4	
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	4 815	191 728
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 815	191 728
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	131
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	8 379
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	8 510
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 815	200 238

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numerisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13					417 286		417 286	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14					176 863		176 863	
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numerisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23					1 137 633		1 137 633	104
TOTAL (L.13 à L.23)	24					1 731 782		1 731 782	

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)	2 177 894	20 835	2 822	27		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 637 282	4 037	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	404 545	472	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	604 955	1 664				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	826 682	674	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	18 980 782	4 128	XXXX	XXXX	970 190	211
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	13 435 724	34 410	432 239	1 107	1 755 898	4 497
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	565 300	972	858 999	1 477	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 777 561	4 690	3 411	9	546 913	1 443
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	5 003 216	193			596 238	23
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	26 161 115	1 225				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	70 805	28				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 350 537	383	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 730 176	765	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	425 841	68				
5700 Révision des mesures (LPJ)	806 822	2 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	200 993	51
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 130	51
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 659 842	3 628	3 203	7	94 247	206
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	340 797	350	14 606	15	54 528	56
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	562 121	18
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	84 728 649	XXXX	2 546 507	XXXX	4 839 258	XXXX
Revenus autochtones	1 147 040	XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 180 716	20 862
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 637 282	4 037
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	404 545	472
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	604 955	1 664
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	826 682	674
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	19 950 972	4 339
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	15 623 861	40 014
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 424 299	2 449
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 327 885	6 142
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 599 454	216
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	26 161 115	1 225
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	70 805	28
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 350 537	383
5590 Tutelle à un enfant	15	1 730 176	765
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	425 841	68
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	806 822	2 805
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	200 993	51
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	58 130	51
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 757 292	3 841
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	409 931	421
5870 Adoption (LSSSS)	25	562 121	18
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	92 114 414	XXXX
Revenus autochtones	30	1 147 040	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

101	Page 760-00, L.1, C.2 et C.3 <u>Rémunération - Omnipraticiens</u>	<u>2019-2020</u>		<u>2018-2019</u>	
		<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
	Département d'urgence	35	260 638 \$	51	425 442 \$
	Département de médecine générale	<u>9</u>	<u>191 758</u>	<u>1</u>	<u>40 000</u>
	Total	<u>44</u>	<u>452 396</u> \$	<u>52</u>	<u>465 442</u> \$
102	Page 760-00, L.2, C.2 et C.3 <u>Rémunération - Spécialistes</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
	Chirurgien	10	119 787 \$	8	112 505 \$
	Imagerie médicale	2	52 786	4	103 977
	Anesthésiste	10	88 405	8	103 607
	Pédiatrie	3	105 893	3	100 000
	Gynéco-obstétrique	3	67 303	2	72 268
	Médecine spécialisée	3	76 318	3	56 666
	Bloc opératoire	-	-	4	<u>5 859</u>
	Total	<u>31</u>	<u>510 492</u> \$	<u>32</u>	<u>554 882</u> \$
103	Page 760-00, L.12, C.3 <u>Mesures hors normes - Coûts encourus : Autres</u>			<u>2019-2020</u>	
	Prime de soins critiques versée dans des secteurs d'activités autres que les soins intensifs et l'urgence			107 957	\$
	Prime de psychiatrie et congés mobiles versés dans les autres secteurs d'activités non reconnus			12 210	
	Temps supplémentaire à taux et demi payé aux infirmières clinicienne du bloc opératoire			166 397	
	Prime post-scolaire versée à des employés dont le diplôme n'est pas requis pour leur fonction			5 530	
	Prime de responsabilité de 15% versée à une thérapeute en réadaptation physique qui assure la coordination du travail d'une équipe de techniciens			<u>9 435</u>	
	Total			<u>301 529</u>	\$

104

2019-2020

Page 772-00, L.23, C.7

Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés

	<u>Centre activité</u>	<u>Montant</u>
Eclinibase, Radimage, Oasis Télus, Sun Spark, Ingenio	7992-11	1 137 633 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	715 192 031	13 152 806	1 764 456	14 917 262
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	715 192 031	13 152 806	1 764 456	14 917 262

		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			1 470	73 311	1 470	73 311

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	355 563
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	172 232
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	352 428
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	175 367

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	1 379 395	45 526	60 702	1 485 623
----------------------	---	-----------	--------	--------	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	514 961
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	970 662

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	1 439 623	68 106	64 229	1 571 958
------------------	---	-----------	--------	--------	-----------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	860 863
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	711 095

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Maintien équité sages-femmes & pharm. / ajust.18-19 MSSS	1	220 206	
Relativité salariale au 02-04-2018 / ajust.18-19 MSSS	2	154 474	
Projet Virage prévention	3	19 276	130 000
Projet RATIO CHSLD	4		625 770
Financement MOI	5		608 197
Sage-femme / forfait	6		15 962
Sage-femme / responsable	7		5 900
Relativité salariale au 02-04-2019	8		298 939
Cadres médecins / nouv.salaires & alloc.pers.encadr.	9		138 664
Primes soins critiques - grief infirmières	10		76 418
Prendre soin de son personnel / gestion proxi.	11		240 182
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	393 956	2 140 032
Financement attribué par le MSSS	15	538 341	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 140 032
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
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	98 992
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	98 992

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	

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	178 889
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	179 526
Dépenses personnelles de l'enfant	3	31 329
Rétribution spéciale	4	14 603
TOTAL (L.01 à L.04)	5	404 347
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	97 189
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	902 039
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	631 918
Dépenses personnelles de l'enfant	10	110 389
Rétribution spéciale	11	51 402
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 695 748
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	854 747
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	248 143
Lettre d'entente no 3	16	904 612
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	2 835 464
DRA - Ajustement ministériel	19	2 679
Remboursement au regard de la CNESST	20	25 081
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	40 813
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	4 056 792
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	2 928 792

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	356	Gascon	Céline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
2	1826	Dagenais	France	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
3	2049	Lanther	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
4	2088	Castonguay	Sylvie	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
5	2750	Lafontaine	Marie-Josée	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	154 923
6	2785	Bédard	François	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
7	2834	Ouellet	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
8	2877	Béliveau	Yvon	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
9	2881	Routhier	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
10	2959	Ruel	Élisabeth	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
11	3065	Corbeil	Maxime	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
12	3127	St-Pierre	Michèle	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	111 435
13	3413	Amyot	Pascale	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
14	3432	Lévesque	Martin	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
15	3468	Ouellette	Annie	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	102 647
16	3952	Castonguay	Sophie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
17	4085	Desjardins	Suzanne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
18	4614	Gascon	Sonia	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	109 424
19	4651	Pelletier	Sylvie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
20	4877	Gingras	Patrick	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
21	4891	Cyr	Mélanie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	97 713

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	5047	Beaulieu	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 002
23	5155	Bureau	Patrick	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	45	1 TCR Temps complet régulier	161 362
24	5166	Landry	Rosemonde	110 Président-directeur général	PDG2	1 TCR Temps complet régulier	222 088
25	5263	Péloquin	Mathieu	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
26	5294	Gagnon	Claude	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
27	5365	Jubinville	Maripier	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 735
28	5584	Hénault	Sara	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
29	5635	Gauthier	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	78 848
30	5800	Rossignol	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
31	5812	Hamel	Sébastien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
32	5858	Godin	Claire	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	154 868
33	6014	Roberge	Martin	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet régulier	128 509
34	6270	Chabot	Christiane	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
35	6288	Petit	Hélène	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
36	6725	Lachapelle	Josée	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	89 739
37	7056	Couturier	Nathalie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	130 794
38	7116	Goyette-Lachance	Janick	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	84 244
39	7344	Cormier	Sandra	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
40	7351	Monette	Marie-Josée	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
41	7357	Lacombe	Sophie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
42	7425	Laurier	Joanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
43	7566	Moissan	Marie-Ève	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	109 642
44	7847	Chassé	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet régulier	84 794

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	7872	Thinel	Annie	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 121 Directeur	43	régulier 1 TCR Temps complet régulier	139 199
46	7969	Paradis	Sylvain-Michel	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
47	8079	Bellemare	Daniel	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
48	8095	St-Père	Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
49	8330	Lortie	Francine	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	77 991
50	8381	Desjardins	Isabelle	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
51	8403	Milette	Sara	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	83 836
52	8432	Cyr	Linda	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
53	8655	Constant	Éric	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
54	9047	Lauzon	Brigitte	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	2 TPR Temps partiel régulier	99 537
55	9273	Bouchard	Stéphane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 598
56	9321	Venne	Annie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
57	9457	Cotton	Jean-Philippe	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
58	9516	Boulianne	Marie-Josée	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
59	9517	Cayer	Bruno	112 Directeur général adjoint	DGA2	1 TCR Temps complet régulier	184 598
60	9532	Bélanger	Nicole	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	77 991
61	9535	Chihab	Brahim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 922
62	9538	Roy	Patrick	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
63	9607	Goyer	Éric	361 Directeur de la santé publique	J	1 TCR Temps complet régulier	267 481
64	9617	Duval	Marie-Claude	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
65	9649	Delaney	Julie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
66	9652	Rooney	Nancy	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
67	9654	Huguerot	Chantal	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
68	9678	Léonard	Manon	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
69	9680	St-Onge	Yves	111 Président-directeur général adjoint	PDGA	1 TCR Temps complet régulier	204 260
70	9721	Janelle	Marise	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	154 923
71	9726	Brassard	Patrick	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	154 923
72	9727	Poulin	Nadia	251 Directeur de la logistique	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
73	9739	Houle	Mario	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
74	9740	Laforest	Fanny	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	108 786
75	9761	Yelle	Isabelle	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	154 923
76	9819	Demers	Dominique	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
77	9823	Jutras	Alain	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	1 TCR Temps complet régulier	117 800
78	9880	Brousseau	Annik	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
79	9915	Beaulieu	Véronique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
80	9917	Monette	Pierre	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	97 786
81	9924	Bonin	Catherine	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	F	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	213 614
82	9933	Beaulieu	Marie-Claude	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
83	9974	Lévesque	Cathy	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
84	10357	Pagé	Sylvie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	85 434
85	20034	Bouchard	Marise	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
86	20118	Chaumont	Nathalie	125 Chef de service	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
87	20149	Richer	Marie-Claude	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
88	20325	Gadbois	Marie-Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
89	20377	Simard	Marlène	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	123 724

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	20413	Charpentier	Renée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
91	20821	Paquette	Caroline	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
92	30113	Pomerleau	Sylvain	112 Directeur général adjoint	DGA	1 TCR Temps complet régulier	154 923
93	30452	Lauzon	Marie-France	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
94	30454	Cloutier_Geckisch	Émy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
95	30457	Dubé	Isabelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
96	30467	Gingras	Samuel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	88 363
97	50834	Bourgeois	Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
98	51032	Cordeau	Carole	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
99	51039	Laberge	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
100	58351	Desjardins	Steve	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	115 355
101	58369	Bouffard	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
102	62155	Martine	Céline	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
103	62213	Dubuc	Hélène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
104	71217	Caya	Pauline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
105	72499	Cloutier	Pascale	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	138 394
106	72556	Delcourt	Pascal	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	111 435
107	73066	Lacroix	Véronique	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	1 TCR Temps complet régulier	111 434
108	73106	Patry	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
109	73170	Bergeron	Sébastien	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
110	73444	Lortie	Valérie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	77 702
111	73446	Delisle	Chrystel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
112	77697	St-Louis	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
113	78107	Gauthier	Michel	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
114	78153	Gallant	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
115	78154	Beauchamp	Annik	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
116	78230	Déry	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
117	78298	Parent	Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
118	78364	Labonté	Jacques	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
119	78377	Tremblay	Céline	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
120	78434	Roy	Roxane	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	111 434
121	80013	Labelle	François	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	126 214
122	80252	Tremblay	Jean-Serge	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
123	80330	Bruneau	Guy	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 591
124	80332	Racine	Philippe	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
125	80521	Joly	Hugo	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	100 085
126	80671	Benoit	Isabelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
127	81277	Bisson	Mario	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
128	81933	Legault	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
129	82230	Bourque	Nancy	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
130	82714	Kenney	Brian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
131	82973	Croteau	Geneviève	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
132	83518	Beaudry	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
133	83710	Larente	Nicolas	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
134	84303	Labelle	Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
135	84712	Roch	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	95 090
136	85190	Larente	Josée	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
137	85252	Vincent	Josée	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier	
138	85343	Ouellette	Mélanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
139	85544	Guay	Jean-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	107 234
140	85581	Constantineau	Danièle	344 Coordinateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
141	85636	St-Louis_Bell	Karina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
142	86105	Généreux	Marie-Ève	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
143	86250	Perrier	Myène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
144	86312	Richer	Guillaume	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
145	88039	DoucetGibeault	Isabelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
146	92627	Duceppe	Louise	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
147	92668	Charron	Marc-André	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 241
148	93135	Levac	Cynthia	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
149	93162	Chatelais	Robert	d'activités à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
150	93287	Calvé	Amélie	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
151	93717	Gérard-Lemieux	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
152	93721	Malenfant	Sonia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
153	400415	Gagnon	Geneviève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
154	400492	Vallée	Stéphane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
155	400556	Périard	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
156	400588	Joubarne	Sonia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
157	400779	Gatto	Anna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
158	401017	Lefebvre	Geneviève	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	123 723
159	401117	Beauregard	Sarah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
160	500496	Bisailon	Louise	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier 2 TPR Temps partiel régulier	101 258
161	500737	Godmer	Amélie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
162	501546	Major	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
163	502276	Desrochers	Julie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
164	502362	Langlois	Hélène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
165	502384	Nadon	Denis	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
166	502461	Lévesque	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	95 112
167	503079	Léonard	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
168	503093	Robert	Geneviève	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	100 234
169	503114	Folco	Martine	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
170	503283	Provost	Line	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 369
171	503284	Desjardins	Élizabeth	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
172	503329	Deveault	Audrey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 988
173	503553	Brown	Julien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
174	503578	Beauchamp	Denis	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	76 352
175	510553	Fournier	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	100 085
176	511103	Labelle	Sylvie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	103 660
177	511128	Legault	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
178	601139	Chabot	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
179	601713	Dufour	Michelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
180	601756	Lazure	Marie-Josée	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
181	601922	Émond	André	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	94 729
182	601982	Dinel	Manon	327 Conseiller cadre à la direction des soins	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
183	602044	Boyer	Caroline	infirmiers 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
184	602309	Lalanne	Jacob	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	régulier	107 234
185	602482	Pagé	Mélissa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
186	603125	Granger	France	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
187	603207	Blanchet	Marco	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	102 606
188	603220	Beauchesne	Denis	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	101 304
189	603306	Veilleux	Christine	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet	106 744
190	603317	Cardinal	Anne-Marie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet	90 922
191	603930	Giroux	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	100 294
192	604519	Lavergne	Lise	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	86 591
193	605078	Zoabli	Gnahoua	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	101 304
194	605139	Nantel	Édith	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	101 304
195	605175	Maheux	Dany	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
196	606067	Bolduc	Nadyne	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet	96 141
197	606084	Laffeur	Roger	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
198	606181	Bélisle	Karine	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet	118 980
199	606499	Deschênes	Donald	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet	96 141
200	606937	Drapeau	Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	82 767
201	607004	Aubert_Sepho	Barbara	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	105 234
202	607005	St-Laurent	Nadine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet	101 304
203	607108	Therrien	Mélanie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet	107 726
204	607344	Savard	Dany	312 Directeur adjoint à la direction des services	43	1 TCR Temps complet	139 097

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
205	607350	Chantal	Caroline	professionnels 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	régulier 1 TCR Temps complet	123 724
206	607365	King	Jason	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	117 957
207	607561	Lafleur	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
208	607587	Leblanc	Nicole	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
209	607608	Simoes	Carla	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	93 891
210	607778	Pelletier	Christine	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	109 647
211	607970	Dubé	Geneviève	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
212	607972	Paquette	Julie	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
213	607974	Halpin	Kathleen	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
214	608763	Infantino	Maria	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	88 413
215	620791	Rémy	France	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
216	621169	Lepage	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
217	630045	Comtois	Nathalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
218	630052	Lajeunesse	Francine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
219	630089	Séguin	Chantale	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
220	630800	Audclair-Julien	Marie-Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
221	700062	Clavel	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
222	700070	Hamel	Vicky	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
223	800878	Desjardins	Dominique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
224	800907	Bonhomme	Dominique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 141
225	801008	Villeneuve	Joël	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
226	801051	Nadon	Mylène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
227	801229	Melançon	Mario	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
228	801398	Scarlett	Martine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
229	801429	Leblanc	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
230	801478	Claveau	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
231	801495	Turmel	Isabelle	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	109 370
232	801624	Blair	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
233	801700	Ouellet	Mathieu	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
234	801710	Beauséjour	Marco	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
235	802047	Giroux	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
236	802289	Genois	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 439
237	802484	Laforest	Marie	254 Coordinateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
238	802939	Briand	Myriam	351 Directeur de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
239	803072	Brodeur	Yan	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
240	807103	Monfet	Éric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
241	807125	Rousseau	Luc	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
242	807130	Heyne	Christine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	121 732
243	807149	Frenette	Diane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
244	807165	Calvé	Daniel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
245	807212	Rousseau	Louis	344 Coordinateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
246	807237	Casgrain	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
247	807349	Guénette	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
248	807438	Allaire	Frédéric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
249	902530	Larose	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
250	902534	Charette	Denis	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
251	904563	Anber	Donna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
252	904646	De_Block	Luke	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
253	904787	Martin	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
254	904842	Gravel	Carole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
255	904944	Thibault	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
256	905132	Ménard	Serge	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
257	905176	Lavoie	Stéphanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
258	905177	Duval	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
259	905037	Gaudreault	Larissa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 055
260	16000	Tijani	Hassan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	81 456
261	20318	Darveau	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	97 428
262	20365	Lagace	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
263	20495	Duchesne	Lana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 060
264	30020	Langelier-Dupuis	Joelle	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	95 912
265	30070	Nepton-Ouimet	Samantha	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	81 997
266	30384	Roy	France	257 Conseiller cadre à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	80 066
267	30458	St-Denis	Benoit	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	104 039
268	30459	Richard	Yves	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
269	30460	Lord-Lafontaine	Lorie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
270	30461	Bellefeuille	Eric	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	121 331
271	30468	Bouchard	Majorik	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 689
272	30469	Morency	Sylvain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	95 041
273	30471	Beland	Mylene	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	107 091
274	30473	Rousseau	Josiane	322 Directeur adjoint à la direction des soins	44	1 TCR Temps complet régulier	123 724

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
275	30474	St-Louis	Chantal	infirmiers 122 Directeur adjoint	41	régulier 1 TCR Temps complet régulier	121 400
276	30475	Dessureault	Guylaine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	84 784
277	30476	Boissy	Carole	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 332
278	30477	Pieropan	Melissa	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 580
279	30480	Cote	Genevieve	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet régulier	127 299
280	30482	Feugne	Nathan	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	89 688
281	30484	Allaire	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
282	30489	Carmichael	Chantal	352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse	40	1 TCR Temps complet régulier	109 452
283	30491	Trepanier	Paul	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	65 649
284	30492	Thibeault	Lynda	311 Directeur des services professionnels	K	1 TCR Temps complet régulier	282 949
285	30495	Laliberte-Rheume	Andreanne	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
286	30496	Larouche	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
287	30499	Cesar	Jeanet	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	103 675
288	31501	Johnson	Patrick	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	111 434
289	31502	Mongeau	Sebastien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
290	31503	Grenier	Alain	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	64 432
291	31505	Caron	Dany	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
292	31506	Jarquin	FranciscoMario	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
293	31507	Fortin	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
294	31508	Bergeron	Claudine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	97 112
295	31511	Boustani	Elie	312 Directeur adjoint à la direction des services	F	2 TPR Temps partiel	213 614

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				professionnels		régulier	
296	31512	Emond	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	91 605
297	31514	Phoenix	Stephanie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	80 151
298	31515	Borris	Maude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	104 202
299	31517	Khongkham	Malisa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	99 434
300	58122	Desilets	Annie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	103 615
301	71291	David	Louis-Philip	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	107 234
302	72125	BergeronD'Amours	Corinne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	92 600
303	80312	Mayer	Michele	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
304	84684	Guenette	Nancy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	78 680
305	85812	Courchesne	Fannie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	96 141
306	86114	Brunet	Roxane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	99 397
307	92961	Lajoie	Marjolaine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	96 141
308	500832	Drouin	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	107 234
309	501355	Paquette	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	99 535
310	501429	Pilon	Annie-Pier	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
311	504209	Lavoie	Karine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	98 268
312	511707	Rincon	Hilda	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
313	602241	Perron	DanielM.	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	85 236
314	602610	McLean	Steve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	98 081
315	603025	Leblanc	Stephane	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet	85 471
316	603560	Vanier	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	96 137
317	604493	Gelinas-Proulx	Adam	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	91 583
318	607761	Houle	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	107 234
319	607967	Aube	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
320	631203	Dubreuil	Joee	d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier	
321	801384	Lacelle	Annie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel	79 682
322	801403	Lantagne	Martine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet	95 572
323	801844	Gagnon	Kristine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet	96 141
324	802106	Lavoie	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
325	802471	RacetteMayer	Alexandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	94 488
326	904678	Beaucage	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
327	904978	HénaultCloutier	Sébastien	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	90 844
328	1220	Tremblay	Madeleine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	96 141
329	1307	Blake	Connie	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
330	3433	Marchildon	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	107 234
331	4130	Guillemette	Josée	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet	95 384
332	4667	Beiley	Kathleen	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
333	4767	Longpré	Michèle	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet	111 434
334	5329	Labrèche	Geneviève	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet	103 302
335	5412	Guénette-Dubois	Sandie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	91 422
336	5762	Fournelle-Maurice	Karine	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	73 955
337	6091	Coutu	Élise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	86 976
338	7004	Marquis	Alain	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
339	7055	St-Pierre	Annie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	64 633
340	7466	Duvergé	Sébastien	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
341	7536	Malette	Kim	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	93 729
342	7620	Casavant	Evelyne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	79 516
				329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel	82 449

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
343	8029	Lavigueur	Yann	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39	régulier 1 TCR Temps complet régulier	89 621
344	8952	Bouchard	Karo	Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	96 568
345	8963	Lapointe	Pascal	Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 367
346	9059	Maheu-Caron	Geneviève	Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	78 174
347	9342	Sabourin	Myriam	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
348	9402	Grondin	Marie-Josée	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	87 937
349	9570	Dufresne	Caroline	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	92 309
350	9583	Gamache-Antaya	David	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
351	9585	Thériault	Marie-Ève	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	95 386
352	2962	Durand	Brigitte	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
353	8171	Alie	Guylaine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 476
354	9731	Hébert	Michel	122 Directeur adjoint	42	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 400
355	20146	Granger	Michelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
356	20364	Rainville	Sophie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	90 530
357	30400	Legault	Guillaume	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
358	4335	Grondin	Claude-Anne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 500
359	31094	Roy	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 126
360	31518	Gauthier	Stéphane	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
361	31519	Martin	Josiane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	82 433
362	31521	Bancel-Guénette	Johannie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	84 164
363	31522	Vigeant	Christine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
364	31524	Paquin	Manon	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	154 568
365	31525	Aumont	François	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
366	31527	DeLaSablonnière	Éric	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
367	31528	Roussel	Stéphan	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
368	31529	SardinLaframboise	Yannick	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	89 136
369	31530	Doyon	Gilles	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
370	31531	Brouillard	Claude	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
371	31533	Rouleau	Jean-Philippe	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	80 374
372	31534	Trahan	Antoine	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	157 082
373	31535	Thouin	Marc-Alexandre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 211
374	31536	Audet	Jean-Luc	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	87 335
375	50912	Danis-Marineau	Isabelle	125 Chef de service	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
376	51028	Beaudoin	Claude	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 791
377	58107	Mousset	Nelly	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 864
378	58329	Laporte	Céline	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	84 124
379	72491	Messier	Nathalie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
380	72594	Leroux	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
381	77938	Rhéaume	Marie-Josée	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
382	78263	Fortin	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 347
383	78488	Turbide	Marie-Hélène	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	89 470
384	80318	St-Hilaire	Bruno	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 591
385	80754	Ouimet	Noémie	316 Chef de secteur à la direction des services	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
386	80776	Perreault	Caroline	professionnels 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet régulier	67 032
387	86089	Venne	Geneviève	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	88 413
388	86614	Roy-Bernèche	Anne-Marie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	102 075
389	92025	Masse	Louise	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 085
390	94159	Martel	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
391	400926	Labelle	Mathieu	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	88 502
392	501435	Larivière	Samuel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
393	502465	Prévost	Milène	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	68 579
394	503158	Larouche	Karine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	76 203
395	503526	St-Pierre	Andréane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	104 416
396	603171	Lessard	Natacha	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
397	603318	Jarvis	Steve	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
398	603400	Thibault	Lucie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
399	604325	Bergeron	Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	90 530
400	604564	Vézina	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
401	604586	Gauthier	Manon	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
402	607297	Larivée-Guérin	Sarah-Maude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
403	607483	Guay	Catherine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	80 708
404	608326	Jutras	Alex	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
405	700026	Cuillerier	Gilles	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	99 000
406	801511	Chamberland	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 057
407	801730	Blais	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 386
408	801932	Arpin	Pascale	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 387

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
409	802379	Bernier	Marie-Josée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

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

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
Infirmières techniciennes	121 152	9 953 581		9 953 581
Infirmières cliniciennes				
Autres infirmières				
4	3 273	250 026		250 026
Inhalothérapeutes				
5	53 075	3 469 393		3 469 393
Infirmières auxiliaires				
Autres (préciser P895)				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	110 354	6 245 540		6 245 540
Préposés aux bénéficiaires				
8	809	43 483		43 483
Auxiliaires familiales				
9	11 209	623 171		623 171
Métiers				
10	163 054	4 932 838		4 932 838
Gardiens (agents de sécurité)				
Préposés à l'entretien ménager				
11				
Autres services auxiliaires				
12	17 257	960 813		960 813
Autres para-techniques				
13				
Autres (préciser P895)				
14				

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

15	952	24 272		24 272
Employés de bureau				
16				
Techniciens de l'administration				
17				
Techniciens en informatique				
18				
Autres techniciens (préciser P895)				
19				
Agents de gestion financière				
20	1 379	112 745		112 745
Agents de la gestion du personnel				
21				
Analystes en informatique				
22				
Autres professionnels (préciser P895)				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	482 514	26 615 862		26 615 862
----	---------	------------	--	------------

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

M.O.I heures 1 M.O.I montant 2 M.O.I autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

Ergothérapeutes	1	185	19 277		19 277
Physiothérapeutes	2				
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6	428	36 580		36 580
Psycho-éducateurs	7	719	57 790		57 790
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	8 035	567 752		567 752
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 951	136 088		136 088
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15	8 007	786 350		786 350
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19	887	79 905		79 905
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	20 212	1 683 742		1 683 742

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	482 514	26 615 862		26 615 862
	27	502 726	28 299 604		28 299 604

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		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	6 993	26 006				32 999
- Ambulance - Coût	1 513 710	3 873 358				5 387 068
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	29 043	XXXX		1 724		30 767
- Autres - Coût	3 330 452	XXXX		72 444		3 402 896
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	36 036	26 006		1 724		63 766
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	4 844 162	3 873 358		72 444		8 789 964

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	139 520	134 036	XXXX	XXXX
23 Autres	81 161	123 366	74 963	70 959		
24 TOTAL (L.15 à L.23)	81 161	123 366	214 483	204 995		

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	3 100 050	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	151 760	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	392 170	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5		44 208			
6565 Services sociaux	6		52 727			
6800 Pharmacie	7	572 204				
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9			578 294		
6880 Ergothérapie	10		24 813	139 139		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 161 304
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14			68 300		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 672 254	273 508	1 177 903		7 161 304

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	353 102		1 492 259	1 458 777		1 716 533		107 218	5 127 889
2								41 770	41 770
3	353 102		1 492 259	1 458 777		1 716 533		148 988	5 169 659
	TOTAL (L.01 + L.02)								

COÛT DES VENTES

4	172 831		135 461	485 470		266 413		61 529	1 121 704
5	66 803		52 359	187 645		102 974		23 782	433 563
6	24 127		18 911	67 772		37 191		8 590	156 591
7	90 442		1 242 234	437 892		863 263		81 243	2 715 074
8									
9	354 203		1 448 965	1 178 779		1 269 841		175 144	4 426 932
10	(1 101)		43 294	279 998		446 692		(26 156)	742 727
	TOTAL (L.04 à L.08)								
	MARGE BRUTE (L.03 - L.09)								

AUTRES COÛTS

11	16 637		20 294	22 933		35 680			95 544
12	1 173		1 431	1 616		2 515			6 735
13									
14	32 832		40 048	45 255		70 410			188 545
15	25 188		30 725	34 718		54 018			144 649
16									
17	22 098		26 956	30 460		47 392			126 906
18									
19									
20	97 928		119 454	134 982		210 015			562 379
21	452 131		1 568 419	1 313 761		1 479 856		175 144	4 989 311
22	(99 029)		(76 160)	145 016		236 677		(26 156)	180 348
	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)								

23	4 281		5 222	5 901		9 182			24 586
24	1 073		841	3 014		1 654		382	6 964
	HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.								
	VOLUME D'UNITÉS								

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	5 127 889	233 615	650 844		6 012 348
Subventions	2	41 770	104 814	15 588		162 172
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 169 659	338 429	666 432		6 174 520
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 121 704	115 283	208 099		1 445 086
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	433 563				433 563
Services achetés	6	156 591		897		157 488
Matières premières et autres charges de production	7	2 715 074	233 026	398 051		3 346 151
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	4 426 932	348 309	607 047		5 382 288
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	742 727	(9 880)	59 385		792 232
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	95 544				95 544
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	6 735				6 735
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	188 545	13 567	14 367		216 479
Frais d'administration généraux	15	144 649	7 086	7 816		159 551
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	126 906	9 100	13 325		149 331
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	562 379	29 753	35 508		627 640
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 989 311	378 062	642 555		6 009 928
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	180 348	(39 633)	23 877		164 592
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	24 586	3 070	5 992		33 648
VOLUME D'UNITÉS	24	6 964	1 035	1 609		9 608

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
1	345 699		1 460 821	1 383 007		1 700 171		88 848	4 978 546	
2			24 499	20 364		1 103			45 966	
3				24 070					24 070	
4	345 699		1 485 320	1 427 441		1 701 274		88 848	5 048 582	

Revenus d'autres sources:

5	7 403		6 939	31 336		15 259		18 370	79 307	
6										
7	7 403		6 939	31 336		15 259		18 370	79 307	
8	353 102		1 492 259	1 458 777		1 716 533		107 218	5 127 889	

SUBVENTIONS

9								41 770	41 770	
10										
11										
12										
13										
14								41 770	41 770	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15										
16										
17										
18										

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	13 201		950	84 283		21 268		14 837	134 539	
20	12 824		323 281	40 255		172 509		10 709	559 578	
21										
22	26 025		324 231	124 538		193 777		25 546	694 117	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
23	949 757	35 629	10 484	5 490	1 001 360
24	18 983	12 871	508	16 447	48 809
25	968 740	48 500	10 992	21 937	1 050 169

ÂGE DES COMPTES À PAYER

26	302 351	169 707	5 416	5 592	483 066
----	---------	---------	-------	-------	---------

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	4 978 546	224 640	636 228		5 839 414
Revenus provenant de la CNESST	2	45 966		8 831		54 797
Revenus provenant de la FAAQ	3	24 070				24 070
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 048 582	224 640	645 059		5 918 281
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	79 307	8 975	5 785		94 067
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7	79 307	8 975	5 785		94 067
TOTAL (L.04 + L.07)	8	5 127 889	233 615	650 844		6 012 348
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9	41 770	104 814			146 584
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13			15 588		15 588
TOTAL (L.09 à L.13)	14	41 770	104 814	15 588		162 172
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	134 539	119 400	39 899		293 838
Travaux en cours	20	559 578	6 700	6 106		572 384
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22	694 117	126 100	46 005		866 222

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 048 453	
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586	
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736	
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861	
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907	
P420-00 L.08 C.1	8	45 165 446	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 406	
P420-00 L.11 C.1	11	25 187 379	
P421-00 L.01 C.1	12	6 145 172	
P421-00 L.02 C.1	13	6 311 613	
P421-00 L.03 C.1	14	21 821 798	
P421-00 L.04 C.1	15	147 865 809	
P421-00 L.05 C.1	16	182 632 799	
P421-00 L.06 C.1	17	32 956 152	
P421-00 L.07 C.1	18	21 542 155	
P421-00 L.08 C.1	19	2 717 811	
P421-00 L.09 C.1	20	7 200 745	
P421-00 L.10 C.1	21	17 469 674	
P421-00 L.11 C.1	22	4 549 839	
P421-00 L.12 C.1	23	110 387 724	
P421-00 L.13 C.1	24	1 985 581	
P421-00 L.14 C.1	25	2 704 775	
P421-00 L.15 C.1	26	2 261 156	
P421-00 L.16 C.1	27	732 270	
P422-00 L.01 C.1	28	4 229 586	
P422-00 L.02 C.1	29	5 871 736	
P422-00 L.03 C.1	30	160 011 002	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	9 899 958	
P422-00 L.06 C.1	33	3 092 641	
P422-00 L.07 C.1	34	45 165 446	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 406	
P422-00 L.10 C.1	37	24 614 079	
P422-00 L.12 C.1	38	1 942 168	
P422-00 L.13 C.1	39	12 583 340	
P422-00 L.14 C.1	40	16 930 346	
P422-00 L.15 C.1	41	30 556 247	
P422-00 L.16 C.1	42	17 043 864	
P422-00 L.17 C.1	43	2 379 456	
P422-00 L.18 C.1	44	5 728 913	
P422-00 L.19 C.1	45	5 273 382	

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 199 566	
P422-00 L.21 C.1	2	40 620 570	
P422-00 L.22 C.1	3	1 481 776	
P422-00 L.23 C.1	4	2 178 583	
P422-00 L.24 C.1	5	1 016 334	
P422-00 L.25 C.1	6	640 314	
P408-00 L.01 C.1	7	64 399 528	
P408-00 L.02 C.1	8	2 626 059	
P408-00 L.03 C.1	9	17 661	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	3 000	
P364-00 L.08 C.1	12	1 478 124	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(134 213 491)	
P202-00 L.01 C.2	16	29 345 294	
P364-00 L.01 C.1	17	45 570 496	
P364-00 L.02 C.1	18	1 441 148	
P364-00 L.03 C.1	19	665 495	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
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	59 091 942	
P403-00 L.10 C.1	34	44 995 893	
P403-00 L.21 C.1	35	422 929 600	
P403-00 L.22 C.1	36	1 220 281	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	2 129 817	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	32 956 152	
P421-03 L.01 C.3	41		
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	405 723
P290-00 L.39 C.1	3	983 421
P290-00 L.40 C.1	4	503 933
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	
P291-00 L.29 C.1	24	1 122 600
P294-00 L.01 C.1	25	112 926
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	19 799 291
P294-00 L.04 C.1	28	408 928
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	17 645 383
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	456 502
P294-00 L.12 C.1	33	329 490
P294-00 L.13 C.1	34	313 786
P294-00 L.14 C.1	35	1 463 058
P635-04 L.01 C.1	36	85 576 098
P635-04 L.02 C.1	37	154 212 704
P635-04 L.03 C.1	38	4 266 198
P635-04 L.04 C.1	39	253 270 062
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	34 311 023
P635-04 L.08 C.1	42	34 265 357
P635-04 L.09 C.1	43	84 938 844
P635-04 L.10 C.1	44	459 984 178
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	1 309 806	
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	3 057 405	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	1 284 396	
P647-00 L.01 C.1	15	405 723	
P647-00 L.02 C.1	16	983 421	
P647-00 L.03 C.1	17	503 933	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20	1 122 600	
P647-00 L.08 C.1	21	128 951	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 138 474	
P647-00 L.11 C.1	24	983 421	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	764 831	